

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 01/2024/CBTT-HBC

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2024
HCMC, January 25th, 2023

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi:

To:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

- Tên công ty/ Name of company : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch/Name of trading: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
- Mã chứng khoán/ Stock symbol: HBC
- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Head office address : 235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
- Điện thoại/Telephone : (84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221 Email : info@hbcg.vn
- Người thực hiện Công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN VĂN TỊNH**
Chức vụ/ Position : **Người được ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information**
- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin về:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT.HBC thông qua Dự thảo Tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các tài liệu sau:
 - Thông báo thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Phiếu biểu quyết;
 - Tờ trình;
 - Dự thảo Nghị quyết.

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announces about:

- Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT.HBC approving the Draft Proposal on collecting shareholders' written opinions;
- Documents of collecting shareholders' written opinions, include the following documents:
 - Notice about information of collecting shareholders' written opinions;
 - Letter of collecting shareholders' written opinions;
 - Voting Slip;
 - Proposal;
 - Draft Resolution.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html/>

This information has been published on January 25th, 2024 on the Company's website at: <https://hbcg.vn/report/news.html>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above*
- Lưu: VP.HĐQT/Archive BOD office.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC

Người được ủy quyền CBTT

Authorized person to disclose information



NGUYỄN VĂN TỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2024
HCMC, January 24th, 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises.;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT.HBC ngày 24/01/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 01/2024/BB-HDQT.HBC dated January 24th, 2024 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua Dự thảo Tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:
Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Approving the Draft Proposal on collecting shareholders' written opinions with the following content:

Approving the selection of the Auditors for the 2023 Separate Financial Statements and the 2023 Consolidated Financial Statements of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company is AASC Auditing Firm Company Limited.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from date of signing.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, the Board of Management and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.



- Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

Nơi nhận/ Attn:

- Như điều 3/As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



LÊ VIẾT HẢI



Số: 01/2024/TB-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- I. **Thời gian:** từ ngày 25/01/2024 đến 16h00 ngày 24/02/2024
- II. **Hình thức:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
- III. **Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Cụ thể: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

IV. **Thành phần xin ý kiến:**

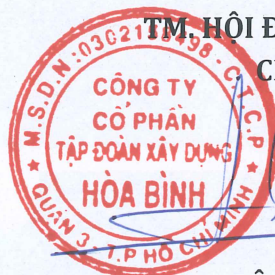
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/01/2024 do Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Quý Cổ đông vui lòng biểu quyết thông qua truy cập vào đường dẫn sau: <https://ykvb.hbcg.vn> và làm theo nội dung hướng dẫn; hoặc điền vào Phiếu biểu quyết (đính kèm) và gửi bản cứng hoặc bản scan qua các hình thức sau:
 - Scan và gửi về địa chỉ email: vphdqt@hbcg.vn; hoặc,
 - Scan và gửi qua Zalo với số điện thoại: 0917.573.268; hoặc,
 - Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư về địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Lầu 8, Tòa nhà Paxsky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.
Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu Biểu quyết sẽ được gửi đến Quý Cổ đông qua đường bưu điện và email cá nhân. Các tài liệu khác xin Quý cổ đông vui lòng truy cập vào mục Cổ đông/Đại hội cổ đông của website: <https://hbcg.vn>.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu



LÊ VIẾT HẢI

Trang 1/1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi Quý cổ đông:

- Điện thoại:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (MCK: HBC) trân trọng gửi Thư lấy ý kiến bằng văn bản với những nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 25/01/2024 - 16h00 ngày 24/02/2024
- Địa điểm tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu:** 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của HBC theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2024.
- Tài liệu:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ: https://hbcg.vn/report/congress_news.html
- Cách thức phản hồi ý kiến bằng văn bản:**

Quý Cổ đông vui lòng phản hồi ý kiến theo một trong các cách sau:

a. **Cách 1: Biểu quyết điện tử bằng cách** truy cập vào website: <https://ykvb.hbcg.vn> và đăng nhập với thông tin như sau:

* **Tên đăng nhập (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):**

* **Mật khẩu đăng nhập:**

Cổng tham gia biểu quyết online sẽ được mở từ ngày 25/01/2024 đến 16h00 ngày 24/02/2024

b. **Cách 2:** Quý cổ đông điền vào Phiếu Biểu Quyết (đính kèm) và:

- Scan và gửi về địa chỉ email: vphdqt@hbcg.vn; hoặc,
- Scan và gửi qua Zalo với số điện thoại: 0917.573.268; hoặc,
- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Quản trị - Lầu 8 - Tòa nhà PAXSKY, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0917.573.268 để được hướng dẫn.

Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu Biểu quyết sẽ được gửi đến Quý Cổ đông qua đường bưu điện và email cá nhân. Tài liệu khác xin Quý cổ đông vui lòng truy cập vào mục Cổ đông/Đại hội cổ đông của website: <https://hbcg.vn>.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
[Signature]
LÊ VIẾT HẢI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

1. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Mã cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

2. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

Cổ đông lựa chọn ý kiến cho nội dung biểu quyết và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ô tương ứng như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 – Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên đóng dấu vào phiếu thì được xem là "Không có ý kiến".

3. Kiểm phiếu và công bố thông tin:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức văn bản và hình thức biểu quyết điện tử được Hội đồng quản trị của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

....., ngày tháng năm 2024

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thời gian biểu quyết: từ ngày 25.01.2024 đến 16g00 ngày 24.02.2024

Địa điểm tổng hợp: Lầu 8 Tòa nhà Pax Sky, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Nội dung biểu quyết: **Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:**

Cụ thể: **Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


LÊ VIẾT HẢI

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐD:HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2024



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Cụ thể: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- HĐQT, UBKT;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCK TP.HCM (HOSE);
- Văn phòng HĐQT (lưu);

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VIẾT HẢI