

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 04/2024/CBTT-HBC
No.: 04/2024/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2024
HCMC, February 25th, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ Stock code: **HBC**

- Địa chỉ/Address: **235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221

- E-mail: **info@hbcg.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Từ ngày 25/01/2024 đến 16h00 ngày 24/02/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, nay Công ty công bố các tài liệu sau:

From January 25th, 2024 to 4:00 p.m. February 24th, 2024, Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company has collected shareholders' written opinions on changing the Auditor for the financial statements in 2023 of the Company, now the Company discloses the following documents:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD.HBC ngày 24/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHCD.HBC dated February 24th, 2024 of the General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BBKP-ĐHCD.HBC ngày 24/02/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Vote counting minutes to collecting shareholders' written opinions No. 01/2024/BBKP-ĐHCD.HBC dated February 24th, 2024 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2024 tại đường dẫn: https://hbcg.vn/report/congress_news.html



*This information was published on the company's website on 25/02/2024, as in the link:
https://hbcg.vn/report/congress_news.html.*

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN VĂN TỊNH



Số: 01/2024/NQ-ĐHCD.HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

- 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 24/02/2024.

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: 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:

Tên đơn vị: **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

Mã số thuế: 01001111105

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

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

LÊ VIẾT HẢI

Số: 01/2024/BBKP-ĐHCĐ.HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
(Mã Chứng Khoán: HBC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐQT.HBC ngày 24/12/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT.HBC ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình thông qua dự thảo tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 01/2024/TB-HĐQT.HBC ngày 25/01/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**
- Mã số doanh nghiệp: **0302158498**
- Trụ sở chính: **235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 24/02/2024.
- Địa điểm: Tại tầng 8, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông **Lê Viết Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật
- Bà **Phạm Thị Trúc Phương** - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty - Giám sát kiểm phiếu

3. Ông **Cao Xuân Tuấn** - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Người kiểm phiếu
4. Ông **Lê Hoàng Thi** - Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Người kiểm phiếu
5. Bà **Lê Bích Phương** - Thư ký Hội đồng quản trị - Thư ký

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

V. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chốt ngày 15/01/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thực hiện các phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính;
3. Gửi thư điện tử đến các cổ đông có đăng ký địa chỉ email.

VI. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Phương thức gửi biểu quyết:

- a. Hình thức 1: Gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trước 16 giờ 00 phút ngày 24/01/2024.

Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

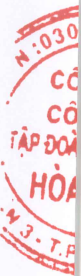
Tầng 8, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28. 3932 5030

Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu biểu quyết và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: vphdqt@hbcg.vn

- b. Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử:

Cổ đông truy cập vào website: <https://ykvb.hbcg.vn/> từ 09h00 ngày 25/01/2024 đến 16h00 ngày 24/02/2024



- Tên đăng nhập: Đã gửi trên thư mời.
- Mật khẩu đăng nhập: Đã gửi trên thư mời.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:

- Không phải Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
 - Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
 - Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
 - Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với vấn đề Công ty xin ý kiến;
- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
 - Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
 - Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu gửi đi: **38.036** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **274.133.270** cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
- Số phiếu nhận về: **593** phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ **140.321.134** cổ phiếu bằng **51,19%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trong đó: **591** phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **140.277.792** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **51,17%** và **02** phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ **43.342** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%**

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ trên tổng số phiếu biểu quyết:

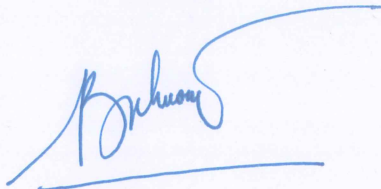
Nội dung	Tán thành (% cổ phần)	Không tán thành (% cổ phần)	Không có ý kiến (% cổ phần)
Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	99,37% 139.395.679 cổ phiếu	0.03% 37.004 cổ phiếu	0.60% 845.109 cổ phiếu

VIII. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020: Nội dung chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được thông qua.

Biên bản này được lập trên 04 trang A4 và kết thúc lúc 16g30 cùng ngày.

Thư ký



LÊ BÍCH PHƯƠNG



Chủ tịch Hội đồng Quản trị



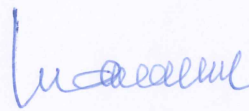
LÊ VIẾT HẢI

Giám sát kiểm phiếu



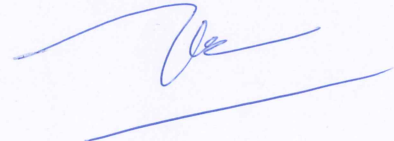
PHẠM THỊ TRÚC PHƯƠNG

Người kiểm phiếu



CAO XUÂN TUẤN

Người kiểm phiếu



LÊ HOÀNG THI

