

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: 06/2025/CBTT-HBC
No.: 06/2025/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2025
HCMC, April 21st, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Ha Noi Stock Exchange

- 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận kiến nghị của Cổ đông lớn về việc bổ sung vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết theo Tờ trình đính kèm .

Resolution of the Board of Directors approving the recommendation submitted by a Major Shareholder to include issues in the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Details are provided in the attached proposal.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>.

This information was published on the company's website on April 21st, 2025 as in the link: <https://hbcg.vn/report/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 đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



LÊ TRUNG KIÊN

**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: 04/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025
HCMC, April 21st, 2025

**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 17th, 2020 on Enterprises.;
- 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 Thư đề nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội của Cổ đông lớn;
Pursuant to the Letter of request to supplement the content of the Annual General Meeting of Major Shareholder;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated April 21st, 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị chấp thuận kiến nghị của Cổ đông lớn về việc bổ sung vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

Kiến nghị sẽ được đưa vào chương trình và nội dung cuộc họp chính thức sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo khoản 4 Điều 142 Luật doanh nghiệp 2020.

The Board of Directors approved the recommendation submitted by a Major Shareholder to include issues in the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Details are provided in the attached proposal

The recommendation shall be officially added to the meeting's agenda and contents upon approval by the General Meeting of Shareholders in accordance with Clause 4, Article 142 of the Law on Enterprises 2020.

**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:

-Nhu điều 2/ As Article 2;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive B.O.D Office;

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



LÊ VIẾT HẢI



Số: 01/2025/TT-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH (BỔ SUNG)
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Thời gian: Thứ Sáu – Ngày 25/04/2025 (13h30)

Địa điểm chủ tọa: Tầng 8, Tòa nhà Paxsky
– 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc về Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng tài sản **15.411.757.819.043** đồng tăng 1,06% so với năm 2023.
- Vốn chủ sở hữu **1.747.899.997.330** đồng tăng 1.771,79% so với năm 2023.
- Doanh thu thuần **6.420.844.922.154** đồng, đạt 40,55% so với kế hoạch và giảm 15% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ **959.786.100.623** đồng.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

1.2.1. Thù lao, thưởng HĐQT năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chi tiết	Giá trị
01	Thù lao HĐQT (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 25/4/2024)	1.800.000.000
02	Thưởng HĐQT (và Ban điều hành (“BDH”), Cán bộ trọng yếu) năm 2024 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 25/4/2024)	8.919.062.065 (*)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT, BDH và cán bộ trọng yếu.

(*) Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, tổng mức thưởng HĐQT là: 35.676.248.261 đồng, tuy nhiên căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, mức tiền thưởng sẽ được phân bổ như sau:

- 75%: tạm giữ lại Công ty và sẽ được phân phối sau khi khắc phục được lỗ lũy kế của Công ty;
- 25% còn lại (8.919.062.065 đồng): sẽ được chi trả cho thành viên HĐQT khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật.

1.2.2. Chia cổ tức năm 2024:

Do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật nên không chia cổ tức năm 2024.

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

2.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	9.000	
	Trong đó: Doanh thu Công ty Mẹ	8.000	
02	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	360	
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	330	

2.2. Chính sách thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu năm 2025:

Trình ĐHCĐ thông qua chính sách thưởng khích lệ cho HĐQT, BDH, Cán bộ trọng yếu với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Thưởng HĐQT, BDH, cán bộ trọng yếu khi đạt và vượt chỉ tiêu	<ul style="list-style-type: none">1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu.Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5%Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét chia thưởng phù hợp cho các thành viên HĐQT và BDH.

3. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 (theo phương thức bầu dồn phiếu):

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 02 thành viên
- Căn cứ vào việc kết thúc nhiệm kỳ của:
 - + Ông Lê Viết Hải nhiệm kỳ 2019 -2024,
 - + Ông Lê Viết Hiếu nhiệm kỳ 2019 – 2024,
 - + Ông Nguyễn Tường Bảo nhiệm kỳ 2021 – 2024,
 - + Ông Lê Văn Nam nhiệm kỳ 2022 – 2024,
 - + Bà Nguyễn Thị Lợt nhiệm kỳ 2022 -2024,
 - + Bà Vũ Thị Hòa nhiệm kỳ 2022 – 2024.
- Kính trình ĐHCĐ xem xét về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT dự kiến: 06 thành viên.
 - Ứng viên được đề cử bởi HĐQT: danh sách ứng viên thành viên HĐQT sẽ được công bố thông tin đến Cổ đông tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty. (theo điểm a khoản 4 Điều 41 Luật chứng khoán năm 2019).
- Quy định về ứng viên HĐQT: Thỏa mãn yêu cầu theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành
- Quy trình bầu cử, hình thức bầu: Tuân theo quy chế bầu cử.



- Danh sách ứng viên này sẽ được cập nhật sau khi HĐQT tiếp nhận thông tin ứng cử hoặc đề cử từ cổ đông trước ngày Đại hội.

4. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty:

Cơ cấu tổ chức sau khi thay đổi mô hình quản lý như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng giám đốc.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý mới và tuân thủ các quy định của Pháp luật, cũng như các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời sửa đổi các quy định tương ứng của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ Công ty theo mô hình tổ chức quản lý mới.

5. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát với thông tin chi tiết như sau (theo phương thức bầu dồn phiếu):

Ban kiểm soát bao gồm ba (03) thành viên:

1. Bà Lê Thị Phương Uyên
2. Ông Nguyễn Gia Bảo
3. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền

Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

6. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	3.200.000.000 VNĐ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2025. (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)

7. Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2025

7.1. Chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	3.472.132.700.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	347.213.270 cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 347.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 3.470.000.000.000 đồng.
Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Mục đích phát hành	(1) Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại các Ngân hàng; và (2) Thanh toán các hợp đồng thi công và/ hoặc thanh toán nợ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ (chiếm 40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán).
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	Tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	<p>Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được Công ty dùng để: (1) Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại các Ngân hàng (chiếm 60% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán) và;</p> <p>(2) Thanh toán các hợp đồng thi công và/ hoặc thanh toán nợ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ (chiếm 40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán).</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc sử dụng và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông</p>

8498
GTY
HÀN
XÂY DỰ
BÌNH
HỒ C



Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
<p>Phương thức xử lý cổ phiếu không phân phối hết</p>	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, hoặc kết thúc việc phát hành theo nhu cầu thực tế.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu phiếu còn lại chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (nếu có) sẽ tuân thủ theo các quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên; • Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.” • Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán. <p>Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết sau khi hết thời hạn xử lý cổ phiếu không phân phối hết sẽ được hủy bỏ.</p>
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành	Tại ngày 24/03/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 10,69% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định hiện hành
Hạn chế giao dịch, chuyển nhượng	Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện các nội dung sau:	- Xác định đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu



	<p>chào bán cho từng nhà đầu tư;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ này; - Đàm phán các điều kiện khác (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
--	--

7.2. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ sổ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại hệ thống Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

7.3. Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh mức giá chào bán cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty;
- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), đáp ứng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Xây dựng, quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết (trong trường hợp cần thiết), quyết định thời gian sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Quyết định và thực hiện triển khai phương án phát hành chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định và thực hiện bổ sung, giải trình và điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, phê duyệt kết quả phát hành thực tế và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung đối giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (ii) Đăng ký lưu ký bổ sung sổ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); (iii) Đăng ký giao dịch bổ sung tại hệ thống Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; (iv) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy



định pháp luật hiện hành;

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

8. Sửa đổi Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và ban hành dự thảo Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát:

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các sửa đổi Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát để phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản trị Công ty.

9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thay đổi (nếu có) công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách sau để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

10. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất khai thác mỏ và xây dựng	2824
2	Xây dựng nhà để ở	4101
3	Xây dựng nhà không để ở	4102
4	Xây dựng công trình đường sắt	4211
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9	Xây dựng công trình thủy	4291
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
11	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
12	Phá dỡ	4311
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu</i>	4659



14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i>	4663
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</i>	4669
16	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> - Khách sạn; - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự	5510
17	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
18	Đại lý du lịch	7911

11. Thông qua việc giao triển khai bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Thông qua việc giao cho Ông Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm Đại diện pháp luật của Công ty) và/hoặc người được Ông Lê Viết Hải ủy quyền thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn ở làm việc với cơ quan đăng ký doanh nghiệp có thẩm quyền để điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI