

Số: 35/2024/CBTT-HBC
No.: 35/2024/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 22 tháng 9 năm 2024
HCMC, September 22nd, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi 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 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin về: Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình về việc tăng vốn điều lệ của công ty;

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announces: Resolution of the Board of Directors approving the amendment of Article 6 of the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company on increasing the charter capital of the company;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/9/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>
This information was published on the company's website on September 22nd, 2024 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

Số/No: 23.1/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 21 tháng 9 năm 2024
HCMC, September 21st, 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 17/6/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHCD.HBC ngày 25/4/2024;
Pursuant to Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2024/NQ-DHCD.HBC dated April 25, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số ngày 21/9/2024.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated September 21st, 2024.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 2.741.332.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm bốn mươi một tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm nghìn đồng) lên 3.472.132.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm bảy mươi hai tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Increase the charter capital of HBC from 2.741.332.700.000 dong (By words: Two thousand seven hundred forty one billion, three hundred thirty two million, seven hundred thousand dongs) to 3.472.132.700.000 dong (By words: Three thousand four hundred seventy two billion, one hundred thirty two million, seven hundred thousand dongs).

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
Capital increased in the form of issuance private placement of shares for debt swap
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 73.080.000 cổ phiếu, tương đương 730.800.000.000 đồng
Total issued shares: 73,080,000 shares, equivalent to 730,800,000,000 VND
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
Type of share: common share



- Mệnh giá mỗi cổ phiếu: 10.000 đồng
Par value per share: 10.000 dong

Điều 2/Article 2:

Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Approval of amending the Article 6 of the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as follows:

- Vốn điều lệ của công ty là 3.472.132.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm bảy mươi hai tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm nghìn đồng).
The charter capital of the Company is 3.472.132.700.000 dong (By words: Three thousand four hundred seventy two billion, one hundred thirty two million, seven hundred thousand dong).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 347.213.270 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần.
The Charter capital of the Company is divided into 347.213.270 shares with a par value of 10.000 dong each.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.
This resolution takes effect from the date of signing. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các khối, 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, the individuals and related divisions, departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

- Nhu 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