

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

Số/No: 49/2023/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 26 tháng 08 năm 2023
HCMC, August 26th, 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 Biên bản họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announced the Meeting Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2023 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html/>

This information has been published on August 26th, 2023 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/

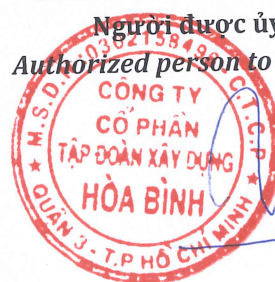
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ.HBC

TP.HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

Ngày 26 tháng 08 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 26 tháng 08 năm 2021, tại địa điểm Tầng 8, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; và (các) địa điểm dự họp trực tuyến khác, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Công ty), mã số doanh nghiệp 0302158498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/12/2000, có địa chỉ trụ sở chính tại địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ-BT) năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra lại tỷ lệ và tính hợp lệ của Cổ đông tham dự trực tuyến cuộc họp ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty là **2.741.332.700.000** đồng, được chia thành **274.133.270** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **274.133.270** cổ phần, tương ứng **274.133.270** phiếu biểu quyết (Một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- Căn cứ vào Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/07/2023 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)- Chi nhánh tại TPHCM cung cấp: Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết là **42.025** cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **274.133.270** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ cuộc họp ĐHĐCĐ là 450 Cổ đông, đại diện cho 91.429.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,3521% trên tổng số 274.133.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty về điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

- Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020:



"Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định"

- Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty:

"Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết".

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số cổ đông dự họp đại diện chưa đến 50% tổng số phiếu biểu quyết nên cuộc họp ĐHĐCĐ chưa đủ điều kiện để tiến hành theo quy định. Theo đề nghị của Chủ tịch Lê Viết Hải, xin Quý cổ đông vui lòng nán lại thêm 30 phút. Đến 9h40, Ban tổ chức sẽ kiểm tra lại tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp.

2. Báo cáo kiểm tra lần 02 tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra lại tỷ lệ và tính hợp lệ của Cổ đông tham dự trực tuyến cuộc họp ĐHĐCĐ tính đến 09h40 ngày 26/8/2023, chi tiết như sau:

Tổng số Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ cuộc họp ĐHĐCĐ là 458 Cổ đông, đại diện cho 120.235.858 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,8604% trên tổng số 274.133.270 cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông dự họp đại diện vẫn chưa đến 50% tổng số phiếu biểu quyết nên cuộc họp ĐHĐCĐ chưa đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

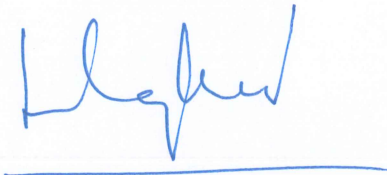
Căn cứ Điều 145 luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty về Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

- "1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định"

Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất hôm nay chưa đủ điều kiện tiến hành. Chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục tiến hành cuộc họp lần thứ hai theo đúng trình tự quy định của pháp luật và sẽ sớm thông báo đến quý cổ đông.

T.M BAN THƯ KÝ

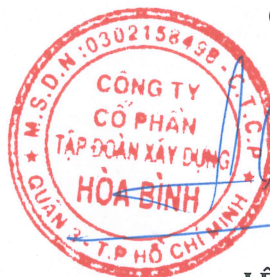
Trưởng ban



LÊ TRUNG KIÊN

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



LÊ VIẾT HẢI