

Số: 07/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2022
HCMC, February 22, 2022

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 21/06/2021;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated June 21, 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 22/02/2022.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated February 22, 2022.



QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Approval of the following schedule for holding the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM):

1. Thời gian: Ngày 25/04/2022 lúc 08:00 sáng
Time: On April 25, 2022 at 08:00 am
2. Địa điểm: Sẽ được thông báo trong thư mời họp
The venue: it will be announced in the invitation
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
Record date: March 25, 2022
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
Execution rate: 1 common share – 1 voting right
5. Nội dung họp dự kiến/ Tentative Meeting Agenda:

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
Report of the Board of Directors and the Board of Management on business results for 2021 and approval of the business plan for 2022
- ✓ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động Ủy ban năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
Report of the Audit Committee on their activities in 2021 and plan for 2022
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
Approval of the profit distribution plan in 2021
- ✓ Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
Approval of the plan for a private placement of shares
- ✓ Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV;
Approval of the issuance of shares and the right for employees to purchase shares
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Other matters under the authority of the General Shareholders

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the 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.

Nơi nhận/ Attn:

-Nhu điều 2/ As Article 2;

-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

