

## TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số **01/BB01.04.2016//NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc quyết định quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2016.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hòa Bình kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận thông qua các vấn đề sau đây trong chương trình nghị sự:

**Vấn đề 1:** Thông qua **Báo cáo tài chính** đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.

**Vấn đề 2:** Thông qua **Báo cáo tài chính hợp nhất** đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.

*(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo toàn văn các Báo cáo tài chính nêu trên tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hòa Bình: [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông)*

**Vấn đề 3:** Thảo luận và thông qua Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Hoà Bình sửa đổi bổ sung lần thứ 6.

*(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải trên website công ty [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) - mục quan hệ cổ đông)*

**Vấn đề 4:** Thành lập nhóm công ty HBG (HBC Group)

Trong năm 2015 bên cạnh việc hoàn thiện việc kinh doanh tại những công ty con do Công ty Cổ phần Hòa Bình đầu tư 100% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Hòa Bình đã thực hiện đầu tư nâng mức sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình từ 52,84% lên thành 78,39%. Như vậy, nhóm công ty bao gồm HBC và các công ty con thông qua việc sở hữu cổ phần, vốn góp và sự liên kết trong việc kinh doanh các mặt hàng của Công ty đã được hình thành, để có một thể chế phù hợp nhằm điều chỉnh và phối hợp hoạt động giữa các công ty trong công việc kinh doanh theo đúng quy định của Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2014, kính trình ĐHCĐ thông qua việc thành lập nhóm công HBG và uỷ quyền cho HĐQT xây dựng quy chế hoạt động của HBG.

**Vấn đề 5:** Thảo luận và thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2015.

Thảo luận và thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2015 với mức chia là **15% (mười lăm phần trăm) trên mệnh giá cổ phần** và thời điểm chi trả không chậm hơn **30/09/2016**.

**Vấn đề 6:** Thảo luận và thông qua việc ông Phan Kế Minh trở thành thành viên HĐQT chính thức.

Ông Trần Vĩnh An, người được Đại hội Cổ đông năm 2015 bầu làm thành viên HĐQT đã có

Đơn từ nhiệm vào ngày 08/05/2015. Căn cứ vào Điều 23.6 Điều lệ Công ty về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT bổ khuyết, tại cuộc họp HĐQT cùng ngày Hội đồng Quản Trị đã bầu ông **Phan Kế Minh** làm Thành viên HĐQT bổ khuyết thay thế ông Trần Vĩnh An (theo Nghị quyết HĐQT số 02/BB01.05.2015).

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận ông **Phan Kế Minh** trở thành thành viên HĐQT chính thức của Công ty.

**Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc.**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc ông Lê Quang Cảnh, Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoà Bình. Việc kiêm nhiệm sẽ có hiệu lực đến kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017.

**Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc chọn công ty kiểm toán**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc giao cho Ban Kiểm soát chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Hoà Bình năm 2016:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam      (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
(3) Công ty TNHH Kiểm toán AFC      (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C Việt Nam

**Vấn đề 9: Thảo luận và thông qua việc khôi phục lại mức tổng thù lao hàng tháng của HĐQT.**

Năm 2014 do tình hình kinh doanh khó khăn của Công ty, tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014 đã có Nghị quyết giảm **20%** mức tổng thù lao hàng tháng của HĐQT (từ 50 triệu đồng / tháng xuống còn 40 triệu đồng /tháng). Nay căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc khôi phục lại mức tổng thù lao hàng tháng của HĐQT áp dụng từ tháng 01/ 2016 là **50.000.000/tháng** (năm mươi triệu đồng / tháng).

**Vấn đề 10: Thảo luận và thông qua việc trích thưởng cho HĐQT và BKS**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty đạt được trong năm 2015, kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua quyết định mức trích thưởng năm 2015 cho HĐQT và Ban Kiểm soát **2% (hai phần trăm) trên lợi nhuận trước thuế hợp nhất** theo báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG CẢNH**