

## I.1.1.1

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH NGÀY 23/04/2019****Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Nghị quyết số 02/BB01.10.2018//NQ – HDQT/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 19 tháng 10 năm 2018 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết số 01 /BB01.01.2019//NQ – HDQT/HBC tại cuộc họp HDQT ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2019;
- Nghị quyết số 05 /BB01.03.2019//NQ – HDQT/HBC tại cuộc họp HDQT ngày 29 tháng 03 năm 2019 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2018.

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 31/12/2018 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 31/12/2018 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 Cp Hòa Bình: [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông)*

**Vấn đề 3:** Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho HBC. Như sau đây.

STT	Mô tả
	Sản xuất, mua bán các loại động cơ nổ, động cơ thủy, máy phát điện, máy bơm nước, máy cắt cỏ, các loại máy nông ngư cơ và phụ tùng các loại; Mua bán máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp; mua bán máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng; Mua bán máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh
	Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp hoặc thương mại máy móc thiết bị nông nghiệp bao gồm cả các loại động cơ nổ, động cơ thủy, máy phát điện, máy bơm nước, máy cắt cỏ và các máy móc công nghiệp nặng khác.
	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, và xe máy) chi tiết: sản xuất lắp ráp các loại động cơ nổ, động cơ thủy, máy phát điện, máy bơm nước, máy cắt cỏ, các loại máy nông

	ngư cơ và phụ tùng máy các loại.
	Cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển và đồ dùng hữu hình khác bao gồm (i) Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp; (ii) Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng; (iii) Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng; (iv) Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.
	Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa máy móc thiết bị công nghiệp, nông lâm nghiệp, xây dựng.
	Bán lẻ nhiên liệu động cơ gồm: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ máy nổ, máy phát điện và các loại máy móc thiết bị công nghiệp, nông lâm nghiệp, xây dựng.
	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu gồm: Bán trực tiếp nhiên liệu, dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ máy nổ, máy phát điện và các loại máy móc thiết bị công nghiệp, nông lâm nghiệp, xây dựng giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng (khi thực hiện công việc sửa chữa, bảo hành);
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải gồm: Hoạt động hỗ trợ vận tải hàng hoá gắn liền với dịch vụ kho bãi như các hoạt động bốc hàng hoá lên phương tiện, dỡ hàng từ phương tiện hoặc bốc từ phương tiện vận tải này để xếp lên phương tiện vận tải khác.  Hoặc các hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị tại các công trình giao thông hoặc các thiết bị phục vụ hệ thống giao thông.
	Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác gồm: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi thông thường (trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông lạnh) để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thuộc giao dịch bình thường như nguyên liệu sản xuất, hàng hoá tiêu dùng, máy móc thiết bị...
	<b>Hoạt động cho thuê tài chính</b> gồm: Hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận.
	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> gồm: Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác;</li> <li>- Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạo mát và trung tâm thương mại;</li> <li>- Đất;</li> </ul> <p>Nhóm này cũng gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản là nền đất phân lô;</li> <li>- Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành những khu nhà ở lưu động.</li> </ul>
--

**Vấn đề 4: Đề nghị ĐHCĐ thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung như bản dự thảo  
*(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo toàn văn bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại trang thông tin điện tử của Công ty Cp Hòa Bình: [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông)*

**Vấn đề 5: Đề nghị ĐHCĐ thông qua nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như bản dự thảo  
*(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo toàn văn bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty trên trang thông tin điện tử của Công ty Cp Hòa Bình: [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông)*

**Vấn đề 6: thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính 2018 từ lợi nhuận để lại.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2018 với mức cổ tức là **25%** (*hai mươi lăm phần trăm*) trên mệnh giá cổ phần, tương đương **2.500** đồng/cổ phần (*Hai ngàn năm trăm đồng một cổ phần*)  
 Việc chi trả cổ tức được thực hiện không nhiều quá hai lần và thời gian chi trả cổ tức không chậm hơn ngày **23/10/2019**.

**Vấn đề 7: Đề nghị ĐHCĐ thông qua tỷ lệ trích thưởng hàng năm vào Quỹ thưởng TV HĐQT và BKS căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được hàng năm.**

Để ghi nhận sự đóng góp công sức của các TV HĐQT và BKS trong việc đạt được kết quả kinh doanh của Công ty trong mỗi năm tài chính, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức trích thưởng TV HĐQT và BKS theo nguyên tắc sau đây:

- Mức trích thưởng vào Quỹ thưởng TV HĐQT và BKS theo tỷ lệ cố định của một năm tài chính là **2%** (*Hai phần trăm*) trên mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế đã kiểm toán **nếu năm tài chính đó đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ 20 tỷ (hai chục tỷ đồng) trở lên.**

- Việc trích thưởng hàng năm được tự động thực hiện căn cứ vào điều kiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm tài chính đó đạt được từ 20 tỷ (hai chục tỷ đồng) trở lên và không cần trình phê chuẩn và báo cáo tại ĐHCĐ Thường niên nếu không có biến động tăng nào khác.
- Thành lập Quỹ Khen Thưởng chuyên chi trả cho TV HĐQT và BKS chỉ được trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định về: tạm ứng - phân phối – thu hồi (số chi dư – nếu có) số tiền thưởng trong Quỹ hàng năm cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo công sức đóng góp của từng Thành viên vào kết quả đạt được.
- Khoản trích thưởng được chi trả trừ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Hòa Bình.

**Vấn đề 8: Thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm chức vụ Tổng giám đốc.**

Kính trình Đại hội thảo luận và thông qua việc ông Lê Quang Cảnh - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đến kỳ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

**Vấn đề 9: 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 2019:

- (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

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung biểu quyết và bầu cử trong khuôn khổ đại hội./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
 (đã ký)**

**LÊ QUANG CẢNH**