

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Nghị quyết số 04/BB21.01.2022//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết số 05/BB21.01.2022//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2022;
- Nghị quyết số 03/BB25.03.2022 //NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2022 về việc điều chỉnh nội dung Chương trình nghị sự Đại hội Cổ đông Thường niên 2022.
- Nghị quyết số 04/BB25.03.2022 //NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2022 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2022.
- Nghị quyết số 01/BB01.04.2022 //NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2022 về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2022

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Hòa Bình sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình, Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo P. Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
2. **Đối tượng tham dự :** Các Cổ đông sở hữu cổ phần của HBC được xác định theo danh sách chốt vào ngày 18/3/2022.
3. **Chương trình nghị sự dự kiến:**

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2021

2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát tổng kết hoạt động của năm 2021.

3. Trình bày của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình
5. Thông qua Báo cáo tài chính <u>hợp nhất</u> đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình
6. Biểu quyết thông qua mức chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến kỳ tài chính 31/12/2021.
7. Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc giao cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Hoà Bình năm 2022.

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Tờ trình đăng trên website của Công ty [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) (mục quan hệ cổ đông)

Cùng với việc đăng Thông báo này trên website, Công ty gửi Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022 đến từng quý vị Cổ đông có tên trên danh sách Cổ đông được chốt vào ngày 18/3/2022.

Kính mong được đón tiếp sự tham dự của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN KẾ MINH**