

Số: 26/TB/HĐQT/HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 **02/BB21.10.2022/NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc quyết định tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số **03/BB21.10.2022/NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023;
- Nghị quyết số **02/BB30.12.2022/NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc đề xuất mức cổ tức để trình Đại hội Cổ đông Thường niên 2023 thông qua.

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 2023 như sau:

1. **Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023.
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 14/3/2023.
3. **Chương trình nghị sự dự kiến:**

1.	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2022 và toàn Nhiệm kỳ 2018 - 2023
2.	Báo cáo của Ban Kiểm Soát tổng kết hoạt động kiểm soát của năm 2022 và toàn Nhiệm kỳ 2020 - 2023.
3.	Trình bày của Tổng Giám đốc trước ĐHCĐ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 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 31/12/2022 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.
6.	Thông qua mức cổ tức kỳ năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2022 là: <ul style="list-style-type: none"> Mức cổ tức là 5% (năm phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương 500 đồng/CP (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 30/06/2023.
7.	Thảo luận và thông qua một số sửa đổi trong nội dung Điều Lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
8.	Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc giao cho Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ mới) 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 2023.
9.	Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 – 2026.
10.	Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Tờ trình đăng trên website của Công ty 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 2023 đến từng quý vị Cổ đông có tên trên danh sách Cổ đông được chốt vào ngày 14/3/2023.

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

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT
- Đăng website

