

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH NGÀY 14/04/2023

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 **05/BB17.03.2023/NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2023 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023.

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 31/12/2022 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 31/12/2022 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 – Mục Quan hệ cổ đông)

Vấn đề 3: Thông qua mức cổ tức kỳ năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2022 là:

- 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.

Vấn đề 4: 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.

(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo bản thuyết minh các nội dung thay đổi bổ sung tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Hòa Bình: www.hbc.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông)

Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc giao cho Ban Kiểm Soát

(nhiệm kỳ mới) 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 (nhiệm kỳ mới) 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 2023:

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

Nội dung bỏ phiếu Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 – 2026.

Căn cứ vào kết quả đề cử ứng viên Ban Kiểm soát được tiến hành từ ngày 25/3/2023 đến ngày 16 giờ ngày 03/4/2023 theo danh sách ứng viên đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hoà Bình: www.hbc.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông, kính mời các Đại biểu tham dự trực tiếp Đại hội Cổ đông bỏ phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 - 2026 theo Thẻ lệ bỏ phiếu bầu đã công bố.

Bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ vào kết quả đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị được tiến hành từ ngày 25/3/2023 đến ngày 16 giờ ngày 03/4/2023 theo danh sách ứng viên đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hoà Bình: www.hbc.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông, kính mời các Đại biểu tham dự trực tiếp Đại hội Cổ đông bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Thẻ lệ bỏ phiếu bầu đã công bố.

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

