

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH NGÀY 27/04/2024

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 02A/BB02.11.2023//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 02B/BB02.11.2023//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2024;
- Nghị quyết số 01/BB03.01.2024//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2024 về việc kiến nghị ĐHCĐ Thường niên 2024 thông qua việc mua lại 30% cổ phần đang lưu hành và Bản Thẻ lệ mua lại cổ phần.
- Nghị quyết số 02/BB03.01.2024//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2024 về việc kiến nghị ĐHCĐ Thường niên 2024 thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023.
- Nghị quyết số 04/BB29.03.2024//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2024.

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 **RIÊNG** đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 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 31/12/2023 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 2023 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2023

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức kỳ tài chính năm 2023 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối là:

15% (Mười lăm phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương với $(15\% \times 10.000 \text{ đồng/cổ phần}) = \underline{1.500 \text{ đồng/cổ phần}}$. (một ngàn năm trăm đồng một cổ phần).

Toàn bộ số cổ tức thông qua sẽ được khấu trừ vào tiền tạm ứng cổ tức đã chi trả vào tháng 12/2023.

Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua vấn đề mua lại 30% cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá cổ phần là 10.000đ/CP.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề mua lại 30% cổ phiếu đang lưu hành có nguồn gốc là số cổ phần đã được chia thêm (cùng với cổ tức bổ sung bằng tiền) theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông bằng mệnh giá cổ phần theo Nghị Quyết của Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2022. Việc chào mua lại cổ phần nhằm tạo cơ hội cho các cổ đông có ý định thanh khoản số cổ phần nhận thêm này thành tiền mặt.

Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua Bản thể lệ mua lại 30% cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá cổ phần là 10.000đ/CP và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mốc thời gian cụ thể trong thủ tục mua lại cổ phần..

Để việc mua lại cổ phần theo Nghị Quyết của Đại hội Cổ đông Thường niên 2024 trên đây được tiến hành một cách công bằng, trật tự, minh bạch đối với toàn thể Quý Cổ đông Công ty, kính trình Đại hội Cổ đông Thường niên 2024 xem xét và thông qua **Bản thể lệ mua lại 30% cổ phiếu đang lưu hành** bao gồm các nguyên tắc, quy định, trình tự thực hiện quá trình mua lại số cổ phiếu đã được Đại hội Cổ đông thông qua.

Để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong trình tự triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phần của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể các mốc thời gian cụ thể sau: Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền bán cổ phần cho công ty; Ngày gửi Thông báo mua cổ phần của Công ty; Ngày kết thúc chào bán cổ phần cho Công ty phù hợp với bản thể lệ này; Xác định ngày thanh toán tiền mua cổ phần cho cổ đông chào bán hợp lệ phù hợp với bản thể lệ này;

(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo bản thảo Thể lệ mua lại cổ phần tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Hòa Bình: www.hbc.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông)

Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc giao cho Ban Kiểm Soát 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 được xem xét 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 Hòa Bình năm 2024:

(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

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

