

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 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 2024 như sau:

1. Thời gian: Chương trình họp khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Hòa Bình số 346- 350 đường Trần Văn Giàu, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM.
3. Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của HBC được xác định theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ ngày 27/03/2024.
4. **Chương trình nghị sự dự kiến:**

1.	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2023
2.	Báo cáo của Ban Kiểm Soát tổng kết hoạt động kiểm soát của năm 2023.

3.	Trình bày của Tổng Giám đốc trước ĐHCĐ (bằng file trình chiếu) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.
5.	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.
6.	Thông qua mức cổ tức kỳ tài chính năm 2023 là 15%, tương ứng với số tiền 1.500đ/cp. Khấu trừ mức cổ tức này vào tiền tạm ứng cổ tức đã thực hiện vào tháng 12/2023.
7.	Thông qua vấn đề mua lại 30% cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá cổ phần là 10.000đ/CP.
8.	Thông qua Bản thể lệ mua lại 30% cổ phiếu đang lưu hành.
9.	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 2024.

Cùng với việc đăng Thông báo này trên website, Công ty gửi Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 đến từng quý vị Cổ đông có tên trên danh sách Cổ đông được chốt vào ngày 27/3/2024.

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



Quý Cổ đông vui lòng tham khảo chi tiết các tài liệu sau đây đăng trên website của Công ty www.hbc.com.vn (mục quan hệ cổ đông):