

Tp. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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/BB28.10.2024//NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2024 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết số **02B/BB28.10.2024//NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2024 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2025;
- Nghị quyết số **01/BB06.01.2025//NQ – HĐQT/HBC** tại cuộc họp HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2025 về việc đề xuất mức cổ tức dự kiến Đại hội Cổ đông Thường niên 2025 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 2025 như sau:

1. Thời gian: Chương trình họp khai mạc lúc 10 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2025.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp: 17 giờ 00 ngày 24/03/2025
3. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Hòa Bình 346 – 350 đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam.
2. Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của HBC được xác định theo danh sách chốt vào ngày 24/03/2025.
3. Chương trình nghị sự sẽ được nêu rõ trong thư mời họp ĐHCĐTN được gửi đến Quý Cổ đông.

Ngay sau khi nhận được Thông báo mời họp, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Tờ trình đăng trên website của Công ty www.hbc.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Thông báo này trên website nhằm hỗ trợ Quý cổ đông trong quyết định giao dịch cổ phiếu HBC, không thay thế Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2025, sẽ được gửi đến cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 24/03/2025.

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
(Đã ký)

PHAN KẾ MINH