

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH NGÀY 22/04/2025

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 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 kiến nghị ĐHCĐ Thường niên 2025 thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.
- Nghị quyết số 01/BB03.04.2025//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2025 về việc thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2025.

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 31/12/2024 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 31/12/2024 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 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2024

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức kỳ tài chính năm 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối là:

20% (Hai mươi phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương với $(20\% \times 10.000 \text{ đồng/cổ phần}) = \mathbf{2.000 \text{ đồng/cổ phần}}$. (Hai ngàn đồng một cổ phần).

Cổ tức được thanh toán trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội cổ đông thường niên (22/04/2025).

Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo hướng:

- Cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, bao gồm tổ chức ủy quyền trực tuyến, họp trực tuyến, biểu quyết điện tử và các hình thức giao tiếp hiện đại giữa công ty và cổ đông;
- Kiện toàn các vấn đề liên quan về tổ chức Công ty; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể: cổ đông, HĐQT, CT, HĐQT và BKS;
- Bổ sung các công cụ tài chính trong quản trị và điều hành doanh nghiệp, giúp Công ty nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động thị trường và quản trị rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh;

Vui lòng xem tài liệu thuyết trình nội dung sửa đổi Điều lệ đăng tải tại website Công ty: 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 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 2025:

- | | |
|---|--|
| (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./.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN KẾ MINH