

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 22 tháng 04 Năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH địa chỉ trụ sở chính: số 346 - 350 Đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh công ty cổ phần số: 0302224856 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần thứ nhất ngày 27 tháng 2 năm 2001 thay đổi lần thứ 13 ngày 23 tháng 9 năm 2022, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Biên bản này được lập để ghi nhận một cách khách quan và trung thực những diễn tiến và nội dung cuộc họp.

A. PHẦN THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

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 kiến nghị ĐHĐCĐ Thường niên 2025 thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.
- Nghị quyết số 01/BB26.03.2025//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2025 về việc thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2025.
- 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

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hoà Bình đã được tổ chức tại trụ sở chính số 346 - 350 Đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại đa số Cổ Đông công ty và đại diện theo ủy quyền của Cổ Đông;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm có:
 - 1. Ông Phan Kế Minh - Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Đoàn Tuấn Việt - Phó Chủ tịch HĐQT
 - 3. Ông Lê Quang Cảnh - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
 - 4. Ông Phan Anh Dũng - Thành viên HĐQT
 - 5. Ông Vũ Văn Hiến - Thành viên HĐQT.

- **Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 – 2026, gồm có:**

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Bà Phạm Lê Nga | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Phạm Thị Phúc | - Thành Viên BKS |
| 3. Bà Lê Thị Bích Hoa | - Thành Viên BKS |

- **Đại diện Văn phòng Thừa phát lại Gia Định, gồm có:**

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Hà Minh Tuấn | - Thừa Phát Lại viên |
| 2. Ông Nguyễn Anh Khoa | - Thư ký |

Ông Phan Kế Minh - Chủ tịch HĐQT giữ quyền Chủ tọa Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Trong quá trình đăng ký Đại biểu tham dự, tại thời điểm **10:03** tổng số cổ phần phổ thông ("CPPT") có quyền biểu quyết đã đăng ký dự họp là **6.253.745 (Sáu triệu hai trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi lăm)** CPPT tương ứng **63,9812% (Sáu mươi ba phẩy chín nghìn tám trăm mười hai)** trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty là **9.774.350 (Chín triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn ba trăm năm mươi)** CPPT - Căn cứ theo Điều 145.1 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 18.1 Điều lệ Công ty, theo đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp này đại diện cho ít nhất **51%** (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính cả túc số dự họp trực tiếp và biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến của Công ty). Do vậy Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 22/04/2025 đã đủ điều kiện tiến hành.

Vào lúc **10:20** phút tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đã đăng ký tham dự Đại hội là: **7.412.740 (Bảy triệu bốn trăm mười hai nghìn bảy trăm bốn mươi)** CPPT tương ứng **75,8387% (Bảy mươi lăm phẩy tám nghìn ba trăm tám mươi bảy)** trên tổng số **9.774.350 (Chín triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn ba trăm năm mươi)** CPPT đang lưu hành chính thức tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên 2025. Ông Phan Kế Minh - Chủ Tọa Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội vào lúc **10:20** phút.

IV. VỀ VIỆC BIỂU QUYẾT TỪ XA:

Căn cứ vào quy định tại Điều 144.3.c Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 13.7.c và Điều 13.8 Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình về hình thức thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức "tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác". Vào phiên họp ngày 25/3/2022 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình đã ban hành Nghị Quyết số: 01/BB25.03.2022/NQ – HĐQT/HBC thông qua Thể lệ biểu quyết từ xa áp dụng từ kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên Công ty năm 2022 trở đi – Theo đó:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt dự họp được thực hiện việc biểu quyết từ xa bằng cách truy cập và bỏ phiếu biểu quyết trên hệ thống trực tuyến của Công ty.
- Kết quả biểu quyết từ xa sẽ được tự động ghi nhận, thống kê và tích hợp kết quả biểu quyết theo thời gian thực ngay sau khi Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết của Cổ đông được bảo mật và chỉ có Ban Kiểm phiếu có quyền truy cập được số liệu kết quả để tích hợp vào số cổ phần biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để lập thành kết quả cuối cùng.
- Số lượng phiếu biểu quyết từ xa phải được Ban Kiểm phiếu công bố tại ĐHCĐ cùng với kết quả kiểm phiếu do các Đại biểu dự họp thực hiện trực tiếp tại phiên họp. Kết quả biểu quyết từ xa phải được ghi nhận rõ trong từng nội dung biểu quyết trong Biên bản Đại hội Cổ đông.
- Việc biểu quyết từ xa không được áp dụng trong việc đề cử và bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

V. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Căn cứ Điều 146.2.c Luật Doanh nghiệp và Điều 19.6 Điều lệ Công ty, Chủ tọa cuộc họp là ông **Phan Kế Minh** đã cử bà **Phan Thị Ngọc** làm Thư ký đại hội; bà **Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên** làm Trợ lý Thư ký đại hội.

VI. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Căn cứ Điều 146.3 Luật Doanh nghiệp và Điều 19.8 Điều lệ Công ty, ông **Phan Kế Minh** – Chủ tọa đọc nội dung chương trình họp và đề nghị Đại hội thông qua bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc **10:23** để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **7.412.740** (Bảy triệu bốn trăm mười hai nghìn bảy trăm bốn mươi) CPPT tương ứng **75,8387%** (Bảy mươi lăm phẩy tám nghìn ba trăm tám mươi bảy) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	7.398.477	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	99,8076%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	14.263	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,1924%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	60.814
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	14.263

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: Thông qua chương trình họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2025.

VII. ĐỀ CỬ BAN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều 146.2.d Luật Doanh nghiệp và Điều 19.7 Điều lệ Công ty, ông **Phan Kế Minh** – Chủ tọa đề cử ba (03) người trong số các Đại biểu tham dự cuộc họp làm thành viên Ban Kiểm phiếu và đề nghị Đại hội thông qua bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết, gồm có:

1. Bà **Phạm Thị Phúc** - Trưởng ban
2. Bà **Tống Thị Ngọc Oanh** - Thành viên
3. Ông **Nguyễn Thành Trung** - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc **10:23** để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **7.412.740** (Bảy triệu bốn trăm mười hai nghìn bảy trăm bốn mươi) CPPT tương ứng **75,8387%** (Bảy mươi lăm phẩy tám nghìn ba trăm tám mươi bảy) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	7.412.740	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	75.077
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

Nội dung số 1:

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2024.
Ông Đoàn Tuấn Việt Phó Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT đọc báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động năm 2024.

Nội dung số 2:

Ban Kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát của năm 2024.

Bà Lê Thị Bích Hoa – Thành viên BKS thay mặt BKS đọc báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát của năm 2024.

Nội dung số 3:

Trình bày của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Ông Lê Quang Cảnh – Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội.

B – CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung số 4:

Vấn đề biểu quyết số 01

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.

Ông Phan Kế Minh:

Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty kiểm toán AFC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 11:25 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 7.412.740 (Bảy triệu bốn trăm mười hai nghìn bảy trăm bốn mươi) CPPT tương ứng 75,8387% (Bảy mươi lăm phẩy tám nghìn ba trăm tám mươi bảy) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	7.412.740	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	75.077
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: Đại Hội Đồng Cổ Đông 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

Nội dung số 5:

Vấn đề biểu quyết số 02

Ông Phan Kế Minh:

Đại Hội Đồng Cổ Đông 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.

Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất do Công ty kiểm toán AFC đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 11:25 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 7.412.740 (Bảy triệu bốn trăm mười hai nghìn bảy trăm bốn mươi) CPPT tương ứng 75,8387% (Bảy mươi lăm phẩy tám nghìn ba trăm tám mươi bảy) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	7.412.740	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	75.077
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: 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.

Nội dung số 6:

Vấn đề biểu quyết số 03

Ông Phan Kế Minh:

Thông qua mức cổ tức kỳ năm tài chính 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2024.

Căn cứ vào 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 là:

- 20% (Hai mươi phần trăm) trên mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) tương đương 2.000 đồng/cổ phần. (Hai ngàn đồng một cổ phần).
- Toàn bộ số cổ tức thông qua sẽ được chi trả trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc đại hội (22/04/2025).

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 11:25 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **7.412.740** (Bảy triệu bốn trăm mười hai nghìn bảy trăm bốn mươi) CPPT tương ứng **75,8387%** (Bảy mươi lăm phẩy tám nghìn ba trăm tám mươi bảy) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	7.374.585	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	99,4853%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	38.155	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,5147%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	75.077
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: 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 (10.000 đồng/cổ phần) tương đương với 2.000 đồng/cổ phần (Hai ngàn đồng một cổ phần).
- Toàn bộ số cổ tức thông qua sẽ được chi trả trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội (22/04/2025).

Nội dung số 7:

Vấn đề biểu quyết số 04

Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Ông Phan Kế Minh:

Để liên tục chương trình, do đó nội dung thay đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tôi xin phép đề ông Vũ Văn Hiến sẽ thay mặt HĐQT trình bày chi tiết sau phân phát biểu của tôi.

Ông Vũ Văn Hiến:

Nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty HBC tập trung vào ba nhóm nội dung chính, đặc biệt chú trọng đến việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức Đại hội cổ đông hiện đại hóa tổ chức ĐHCĐ với ba hình thức họp (trực tiếp, trực tuyến, kết hợp), ủy quyền trực tuyến, biểu quyết điện tử; . Đồng thời tăng cường trách nhiệm của cổ đông và tái cấu trúc hoạt động quản trị Công ty. Về trách nhiệm cổ đông, Điều lệ thiết lập các tiêu chí đánh giá xem xét các kiến nghị đưa nội dung vào cuộc họp ĐHCĐ bao gồm tính hợp pháp, không xung đột lợi ích, bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ, tính khả thi, bảo mật thông tin và tinh thần thiện chí. Ban Kiểm soát được tăng cường vai trò thẩm định tính hợp lý, hợp pháp của kiến nghị với quyền từ chối kèm văn bản giải trình. Về tái cấu trúc quản trị, HĐQT được tinh gọn từ 5-11 người xuống còn 3-5 người, bổ sung yêu cầu cân đối kiến thức và chuyên môn về tài chính, pháp lý, quản trị rủi ro. HĐQT được tăng tính linh hoạt: quyết định một số vấn đề của ĐHCĐ trong trường hợp khẩn cấp, phê duyệt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dưới 200% so với năm trước, tạm tăng số lượng thành viên trong trường hợp đặc biệt. và tăng cường quản trị tài chính với các quỹ dự phòng rủi ro về tỷ giá, chuỗi cung ứng, biến động giá nguyên vật liệu và rủi ro pháp lý đối với thay đổi chính sách thương mại quốc tế.

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 11:25 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 7.412.740 (Bảy triệu bốn trăm mười hai nghìn bảy trăm bốn mươi) CPPT tương ứng 75,8387% (Bảy mươi lăm phẩy tám nghìn ba trăm tám mươi bảy) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	7.412.740	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	75.077
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 20.1 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Nội dung số 8:

Vấn đề biểu quyết số 05

Kính trình Đại hội Cổ đông thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc giao cho Ban Kiểm soát 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 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

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc **11:25** để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **7.412.740** (Bảy triệu bốn trăm mười hai nghìn bảy trăm bốn mươi) CPPT tương ứng **75,8387%** (Bảy mươi lăm phẩy tám nghìn ba trăm tám mươi bảy) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	7.412.740	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	75.077
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết:

Thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc giao cho Ban Kiểm soát 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

Căn cứ vào diễn tiến thảo luận và kết quả biểu quyết tại cuộc họp được ghi nhận trong Biên bản này. Toàn bộ nội dung Biên bản cuộc họp đã được Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội. Thư ký Đại hội sẽ căn cứ vào Biên bản này để lập Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Bế mạc Đại Hội

Đại Hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Bản chính của Biên bản này được lưu tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Hòa Bình. Nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang điện tử Công ty (www.hbc.com.vn mục Quan hệ cổ đông) trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN THỊ NGỌT



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHAN KẾ MINH