

Số: 01/NQ - ĐHCĐTN 2025/HBC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 22 tháng 04 Năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2025.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

ĐHĐCĐ 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.

Điều 3. Thông qua mức cổ tức kỳ năm tài chính 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2024.

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).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
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.

Điều 5. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc chọn một trong bốn công ty kiểm toán.
Đại hội đồng cổ đông 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

Điều 6. Điều khoản cuối cùng.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ký ban hành.

Bản chính Nghị quyết này được lưu tại trụ sở công ty, các bản sao Nghị quyết đóng dấu của Công ty được đăng tải trên trang điện tử của Công ty www.hbc.com.vn (mục quan hệ cổ đông) cùng với Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 để tất cả cổ đông Công ty có thể tham khảo trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc sau khi kết thúc Đại hội Cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



PHAN KẾ MINH