

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 20 tháng 05 Năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH địa chỉ trụ sở chính: số 346 - 350 Đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, 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 Cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 20 tháng 5 năm 2026.

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 01A/BB16.01.2026//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 01 năm 2026 về việc quyết định tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết số 01B/BB16.01.2026//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2026 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2026;
- Nghị quyết số 01/BB24.04.2026//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026 về việc thông qua danh sách cổ đông dự họp và nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2026.

Hôm nay, vào lúc **10 giờ 15 phút**, ngày 20/05/2026, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hòa Bình đã được tổ chức tại trụ sở chính **số 346 - 350 Đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, 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

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 **10:05** tổng số cổ phần phổ thông ("CPPT") có quyền biểu quyết đã đăng ký dự họp là **6.131.411 (Sáu triệu một trăm ba mươi mốt nghìn bốn trăm mười một)** CPPT tương ứng **62,7296%** (**Sáu mươi hai phẩy bảy nghìn hai trăm chín mươi sáu**) trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty là **9,774,350 (Chín triệu bảy trăm bảy mươi bốn ngàn 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 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 2026 tổ chức vào ngày 20/05/2026 đã đủ điều kiện tiến hành.

Vào lúc **10:17** phút tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đã đăng ký tham dự Đại hội là: **8.575.723 (Tám triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm hai mươi ba)** CPPT tương ứng **87,7370%** (**Tám mươi bảy phẩy bảy nghìn ba trăm bảy mươi**) trên tổng số **9,774,350 (Chín triệu bảy trăm bảy mươi bốn ngàn ba trăm năm mươi)** CPPT đang lưu hành chính thức tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên 2026. Ông Phan Kế Minh - Chủ Tọa Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội vào lúc **10:17** phút.

IV. VỀ VIỆC BIỂU QUYẾT TỪ XA:

Căn cứ vào quy định tại Điều 144.3.c Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 13.9.c và Điều 13.10 Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình về hình thức thực hiện quyền dự họp Đại hội 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 Thẻ 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 Trần Lâm Bảo Chi 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 **10:30** để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **8.620.172 (Tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai) CPPT tương ứng 88,1918% (Tám mươi tám phẩy một nghìn chín trăm mười tám)** 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	8.051.912	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	93,4078%
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	568.260	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	6,5922%
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	61.154
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 chương trình họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2026.

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 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 Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa - Trưởng ban
2. Ông Lê Nguyên Vũ - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc **10:30** để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **8.620.172 (Tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai) CPPT tương ứng 88,1918% (Tám mươi tám**

phẩy một nghìn chín trăm mười tám) 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	8.051.912	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	93,4078%
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	568.260	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	6,5922%
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	61.154
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 2025.
Ông Đoàn Tuấn Việt - Phó Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT đọc báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2025.

Nội dung số 2:

Ban Kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát của năm 2025 – và cả nhiệm kỳ 2023 - 2026.
Bà Phạm Lê Nga – TV BKS thay mặt BKS đọc báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát của năm 2025 – và cả nhiệm kỳ 2023 - 2026.

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

Nội dung số 3:

Vấn đề biểu quyết số 01

Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.

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 31/12/2025 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 11:01 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **8.620.172** (Tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai) CPPT tương ứng **88,1918%** (Tám mươi tám phẩy một nghìn chín trăm mười tám) 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	8.470.172	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	98,2599%
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	150.000	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	1,7401%

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành	61.154
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 31/12/2025 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình

Nội dung số 4:

Vấn đề biểu quyết số 02

Ông Phan Kế Minh:

Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 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 31/12/2025 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 11:01 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **8.620.172 (Tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai)** CPPT tương ứng **88,1918% (Tám mươi tám phẩy một nghìn chín trăm mười tám)** 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	8.470.172	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	98,2599%
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	150.000	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	1,7401%

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành	61.154
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 Hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.

Nội dung số 5:

Vấn đề biểu quyết số 03

Ông Phan Kế Minh:

Thông qua mức cổ tức kỳ năm tài chính 2025 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2025.

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/BB24.04.2026/NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2026, kiến nghị ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 là:

- 20% (Hai mươi phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương với (20% x 10.000 đồng/cổ phần) = **2.000 đồng/cổ phần**. (Hai ngàn đồng một cổ phần).
- Toàn bộ số cổ tức thông qua sẽ được chi trả không chậm hơn ngày 20/11/2026.

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 11:01 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 8.620.172 (Tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai) CPPT tương ứng 88,1918% (Tám mươi tám phẩy một nghìn chín trăm mười tám) 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	8.470.172	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	98,2599%
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	150.000	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	1,7401%

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành	61.154
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 2025 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối là:

- 20% (Hai mươi phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương với (20% x 10.000 đồng/cổ phần) = 2.000 đồng/cổ phần. (Hai ngàn đồng một cổ phần).
- Toàn bộ số cổ tức thông qua sẽ được chi trả không chậm hơn ngày 20/11/2026.

Nội dung số 6:

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

Vấn đề biểu quyết số 04

Ông Phan Kế Minh:

Về nội dung thay đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tôi xin phép để ông Vũ Văn Hiến sẽ thay mặt HĐQT trình bày chi tiết sau phần phát biểu của tôi.

Ông Vũ Văn Hiến:

Đại hội đã xem xét nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2026 và Quy Chế Quản trị nội bộ Công ty so với các bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu

nhằm cập nhật các quy định pháp luật mới, đồng thời kiện toàn cơ chế quản trị nội bộ của Công ty theo hướng minh bạch, chặt chẽ và phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động.

Thứ nhất, Điều lệ được bổ sung khái niệm "Chủ sở hữu hưởng lợi" nhằm phù hợp với quy định pháp luật mới về nhận diện, kê khai và cập nhật thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp. Theo đó, Điều lệ quy định các tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi, bao gồm cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% cổ phần có quyền biểu quyết hoặc vốn điều lệ, hoặc cá nhân có khả năng chi phối các quyết định quan trọng và hoạt động thực tế của Công ty.

Thứ hai, Điều lệ bổ sung nghĩa vụ của cổ đông tổ chức sở hữu từ 25% cổ phần có quyền biểu quyết trong việc cung cấp thông tin cần thiết cho Công ty để phục vụ việc kê khai và cập nhật thông tin chủ sở hữu hưởng lợi. Đồng thời, cổ đông có nghĩa vụ cung cấp trung thực, đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan và thông báo bằng văn bản cho Công ty khi có thay đổi, để Công ty thực hiện cập nhật danh sách và báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Thứ ba, Điều lệ được bổ sung quy định về "Thông tin cá nhân nhạy cảm của cổ đông", bao gồm các thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán lưu ký, thông tin thẻ ngân hàng, số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần, cũng như các quyền tài sản liên quan tại Công ty. Việc bổ sung này nhằm tăng cường cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân của cổ đông và bảo đảm việc tiếp cận, sử dụng thông tin cổ đông được thực hiện đúng mục đích, đúng phạm vi và phù hợp quy định pháp luật.

Thứ tư, Điều lệ bổ sung quy định giới hạn quyền tiếp cận, ghi chép, sao chụp, lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông, đặc biệt là thông tin về số lượng cổ phần của các cổ đông khác. Việc sử dụng các thông tin này chỉ được thực hiện trong phạm vi được Công ty (về mục đích sao chép hoặc tiếp cận) và cổ đông có liên quan chấp thuận bằng văn bản, nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Thứ năm, Điều lệ điều chỉnh quy định về thời điểm lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông "không quá 10 ngày" trước ngày gửi thông báo mời họp, nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và bảo đảm danh sách cổ đông phản ánh sát hơn tình trạng sở hữu thực tế tại thời điểm tổ chức Đại hội.

Thứ sáu, Điều lệ điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ không chậm hơn 12 ngày trước ngày khai mạc Đại hội xuống còn không chậm hơn 05 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cổ đông thực hiện quyền đề cử sau khi danh sách cổ đông có quyền dự họp được xác định.

Thứ bảy, Điều lệ sửa đổi tiêu chuẩn về chuyên môn được cập nhật phù hợp với Luật Doanh nghiệp, bao gồm các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan. Đồng thời, Trưởng Ban kiểm soát không bắt buộc phải làm việc theo chế độ thường trực tại Công ty, nhưng phải dành đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban kiểm soát quy trình bầu Trưởng Ban kiểm soát theo hướng tôn trọng kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, ứng viên trúng cử Ban kiểm soát có số phiếu cao nhất và đáp ứng tiêu chuẩn sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát; trường hợp người này từ chối hoặc có tình huống ngang phiếu thì thực hiện theo nguyên tắc xử lý được quy định trong Điều lệ.

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 11:01 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **8.620.172** (Tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai) CPPT tương ứng **88,1918%** (Tám mươi tám phẩy một nghìn chín trăm mười tám) 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	8.470.172	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	98,2599%
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	150.000	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	1,7401%

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành	61.154
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 7:

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 (nhiệm kỳ mới) 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 2026:

- (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 11:01 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **8.620.172 (Tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai)** CPPT tương ứng **88,1918% (Tám mươi tám phẩy một nghìn chín trăm mười tám)** 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	8.470.172	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	98,2599%
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	150.000	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	1,7401%

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành	61.154
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 đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc giao cho Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ mới) 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 2026:

- (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

Nội dung số 8:**Bỏ phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2029**

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Hoà Bình nhiệm kỳ 2023 – 2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2026. Căn cứ vào Điều 168 Luật Doanh nghiệp và căn cứ vào Điều 17.6 và Điều 39 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đương nhiệm đã thực hiện giám sát việc đề cử các Ứng viên BKS Nhiệm kỳ 2026 – 2029 trong thời gian trước ngày khai mạc Đại hội. Kết quả đề cử đã được công bố trên

website công ty www.hbc.com.vn ngay sau khi kết thúc thời gian đề cử. Danh sách các ứng viên Ban Kiểm soát gồm những vị sau đây đã được in trên Phiếu bầu và phát cho các Đại biểu:

1. Bà Phạm Lê Nga
2. Bà Lê Thị Bích Hoa
3. Bà Phạm Thị Phúc

Kính đề nghị Quý Cổ đông tiến hành việc Bỏ phiếu bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ từ ĐHCĐ thường niên năm 2026 đến ĐHCĐ thường niên năm 2029 theo thể thức bầu dồn phiếu.

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 11:12 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **8.620.172** (Tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm bảy mươi hai) CPPT tương ứng **88,1918%** (Tám mươi tám phẩy một nghìn chín trăm mười tám) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Ứng viên	Số quyền bầu đạt được
LÊ THỊ BÍCH HOA	17.775.878
PHẠM LÊ NGÀ	4.397.564
PHẠM THỊ PHÚC	3.470.456

Căn cứ vào quy định tại Điều 17.6.g và Điều 20.3 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình về nguyên tắc trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát từ kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- Người trúng cử không phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm trong tổng số Phiếu bầu cử đã bỏ phiếu.
- Là những người xếp trong ba vị trí đầu tiên xếp theo thứ tự được nhiều số bầu từ cao xuống thấp.
- Người trúng cử là ứng viên đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất là một (01) quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp;

Kết quả bầu Ban Kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty Cổ Phần Hòa Bình đã bầu được các Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2026 – 2029 theo danh sách sau:

1. Bà Lê Thị Bích Hoa
2. Bà Phạm Lê Nga
3. Bà Phạm Thị Phúc

Điều 13.7 Điều lệ Công ty quy định việc biểu quyết từ xa không được áp dụng trong việc bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát, do vậy, kết quả bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2026 - 2029 sẽ chỉ tính trên tổng số phiếu bầu hợp lệ theo phương thức dồn phiếu của Cổ đông đến dự họp trực tiếp tại ĐHCĐ.

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 2026.

Bế mạc Đại Hội

Đại Hội kết thúc vào lúc 12:00 cùng ngày.

Bản chính của Biên bản này được lưu tại văn phòng Công ty Cổ Phần Hòa Bình. Biên bản họp Đại hội cổ đông sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.hbc.com.vn (mục quan hệ cổ đông) trong trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ NGỌT

