

Số: 01/2026/TB-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- I. Thời gian: 13h00, thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026.
- II. Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- III. Nội dung họp:
  1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025;
  2. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn năm 2026;
  3. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
  4. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  5. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
  6. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
  7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- IV. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
  - Nếu không thể tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội gửi bản sao giấy ủy quyền trước khi Đại hội diễn ra theo một (01) trong các hình thức sau đây:
    - Email: [vphdqt@hbcg.vn](mailto:vphdqt@hbcg.vn);
    - Gửi bản cứng về: Văn phòng Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình  
Lầu 8, Tòa nhà Paxsky, 123 Nguyễn Đình Chiểu,  
Phường Xuân Hòa, Tp.HCM.
  - Quý Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết điện tử theo hướng dẫn (đính kèm). Cổng tham dự và biểu quyết sẽ được mở từ ngày 16/6/2026 đến khi Đại hội kết thúc (dự kiến 17h00 ngày 26/6/2026);
  - Thư mời, Giấy ủy quyền sẽ được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào mục Đại hội cổ đông của website: [www.hbcg.vn](http://www.hbcg.vn).

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông
- VP HĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
LÊ VIẾT HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

Tên cá nhân/tổ chức (\*): \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Mã số cổ đông: \_\_\_\_\_ Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (\*\*):

01. Họ tên: \_\_\_\_\_

CCCD/ĐKKD/GPHĐ số: \_\_\_\_\_

ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

- 02. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT;
- 03. Ông Lê Viết Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Thường trực;
- 04. Bà Nguyễn Thị Lợt – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập;
- 05. Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập;
- 06. Ông Nguyễn Kinh Luân – Thành viên HĐQT.

Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 26/6/2026) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và có đầy đủ tư cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết/bỏ phiếu trực tiếp các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội.

....., ngày .....tháng 6 năm 2026

**Người nhận ủy quyền**

**Người ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- 1) (\*) Nếu Quý Cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên đóng dấu;
- 2) (\*\*) Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền hoặc khoanh tròn số thứ tự trước tên người được ủy quyền là Thành viên HĐQT;
- 3) Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của HBC kết thúc;
- 4) Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ: VP HĐQT HBC – Tầng 8, Tòa nhà PAXSKY - 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh. Quý Cổ đông cũng có thể gửi ảnh chụp Giấy ủy quyền bằng địa chỉ email Cổ đông, hoặc zalo, viber số điện thoại đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đến địa chỉ email [vphdqt@hbcg.vn](mailto:vphdqt@hbcg.vn) hoặc zalo, viber số điện thoại 0917.539.510 trước khi Đại hội diễn ra để HBC cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự họp.

*Handwritten signature/initials.*



**HBC****CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HÒA BÌNH** PHÂN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH  
CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HBC NĂM 2026 (ONLINE)

**Thời gian:** dự kiến từ 13h00 đến 17h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**Địa điểm:** Văn phòng HBC, Tòa nhà PaxSky,

123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
13:00		Tiếp đón, hướng dẫn Cổ đông truy cập hệ thống tham dự trực tuyến
<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
13:30	1.	<b>Khai mạc và Báo cáo biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội</b>
13:35	2.	<b>Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự</b>
13:40	3.	<b>Giới thiệu và thông qua</b>
	a.	<i>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</i>
	b.	<i>Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026</i>
<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
13:45	4.	<b>Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>
14:00	5.	<b>Trình bày các Báo cáo</b>
	a.	<i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025</i>
	b.	<i>Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn năm 2026</i>
	c.	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025</i>
	d.	<i>Đơn vị kiểm toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán</i>
15:00	6.	<b>Trình bày và thông qua các Tờ trình</b>
	a.	<i>Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026</i>
	b.	<i>Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị</i>
	c.	<i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026</i>
	d.	<i>Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh</i>
15:30	7.	<b>Đại hội thảo luận</b>
16:15	8.	<b>Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b>
16:30	9.	<b>Nghỉ giải lao</b>
16:40	10.	<b>Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình</b>
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
16:50	11.	<b>Thông qua Biên bản Đại hội</b>
17:00	12.	<b>Kết thúc Đại hội</b>

**HÒA BÌNH CHÍNH PHỤC ĐỈNH CAO**

REACH ANS) NIWPC IFM SP REAC EF NH L C A O

Office: PAX SKY Building, 123 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

(84 28) 3932 5830

Email: info@hbc.vn

Website: www.hbc.vn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

## DỰ THẢO TỜ TRÌNH

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Thời gian: Thứ Sáu – Ngày 26/6/2026 (13h30)  
Địa điểm chủ tọa: Tầng 8, Tòa nhà Paxsky  
– 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua:

#### 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025:

##### 1.1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

- Tổng tài sản năm 2025: 16.101.696.866.468 đồng tăng 4,48% so với năm 2024;
- Vốn chủ sở hữu năm 2025: 1.957.580.045.916 đồng tăng 12% so với năm 2024;
- Doanh thu thuần năm 2025: 4.620.280.392.923 đồng, đạt 51,34% so với kế hoạch và giảm 28,04% so với năm 2024;
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 250.557.236.397 đồng;
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

##### 1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

##### 1.2.1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) và khoảng thưởng HĐQT, BDH năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chi tiết	Giá trị
01	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 25/4/2025)	3.200.000.000 VNĐ
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2025		
02	Thưởng HĐQT và Ban điều hành (“BDH”), cán bộ trọng yếu năm 2025 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 25/4/2025)	Năm 2025, lợi nhuận sau thuế không đạt chỉ tiêu nên không chia thưởng

##### 1.2.2. Chia cổ tức năm 2025:

Do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật nên không chia cổ tức năm 2025.

## 2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

### 2.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
01	Tổng doanh thu	10.000
	Trong đó: Doanh thu Công ty Mẹ	9.000
02	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	250
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	240

### 2.2. Thù lao và chính sách thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu năm 2026:

Trình ĐHCĐ thông qua thù lao và chính sách thưởng với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm:

STT	Khoản chi	Giá trị
01	Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát	3.200.000.000 VNĐ
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2026 (Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các tiểu ban không nhận thêm thù lao)		
02	Thưởng HĐQT, Ban điều hành, cán bộ trọng yếu khi đạt và vượt chỉ tiêu	<ul style="list-style-type: none"><li>1% trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nếu lợi nhuận đạt chỉ tiêu.</li><li>Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 100% đến 200% được thưởng thêm 5%</li><li>Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu từ trên 200% được thưởng thêm 10%</li></ul>
Thời điểm chi thưởng sẽ được thực hiện khi Công ty không còn lỗ lũy kế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét chia thưởng phù hợp cho các thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ trọng yếu.		

## 3. Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ mới trong năm 2026 của Công ty.

Trên cơ sở đàm phán với toàn bộ các chủ nợ của Công ty (danh sách các chủ nợ theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 của Công ty) về việc hoán đổi các khoản nợ hiện tại thành vốn cổ phần, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025, đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và danh sách các chủ nợ chấp thuận hoán đổi nợ của Công ty trong năm 2026, với các nội dung như sau:

### 3.1. Chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 25/04/2025 của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026



ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chưa được thuận lợi và nhu cầu vốn của Công ty có sự thay đổi, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.HBC nêu trên.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty, với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Nội dung
1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC)
2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>347.213.270</b> cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ	<b>46.916.975</b> cổ phiếu
7.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ (theo mệnh giá)	<b>469.169.750.000</b> đồng
8.	Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi	<b>469.169.750.000</b> đồng
9.	Giá phát hành	<b>10.000</b> đồng/cổ phiếu
10.	Tỷ lệ hoán đổi	<b>1:10.000</b> Có nghĩa là, cứ mỗi <b>01</b> cổ phiếu phát hành thêm sẽ hoán đổi <b>10.000</b> đồng của khoản nợ
11.	Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 là: 5.638 đồng/cổ phiếu;</li> <li>- Giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2025 là: 9.624 đồng/cổ phiếu;</li> <li>- Giá tham chiếu bình quân 30 (ba mươi) phiên giao dịch gần nhất trên Sở GDCK Hà Nội (Upcom - HNX), từ ngày 20/04/2026 đến ngày 03/06/2026 là: 5.037 đồng/cổ phiếu.</li> </ul> <p>Trên cơ sở xem xét các phương thức về giá trị cổ phiếu, theo nhu cầu hoán đổi nợ đã được đàm phán giữa của Công ty và các chủ nợ, ĐHĐCĐ thống nhất mức giá phát hành cổ phiếu là <b>10.000</b> đồng, để xác định tỷ lệ hoán đổi nợ tương ứng là <b>1:10.000</b> (Giá trị sổ sách và giá đóng bình quân để tham chiếu trên đây đã được làm tròn)</p>

12.	Mục đích phát hành	Để hoán đổi nợ với các Chủ nợ
13.	Đối tượng phát hành	Là các chủ nợ mà Công ty đã thực hiện đàm phán và có Thỏa thuận bằng văn bản về hoán đổi nợ với Công ty, bao gồm: nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty
14.	Danh sách chủ nợ, giá trị các khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi cho từng chủ nợ	Theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình
15.	Phương thức phát hành	Phát hành trực tiếp cho các chủ nợ
16.	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi thực hiện hoán đổi	Không có (do các khoản nợ cần hoán đổi đã được làm tròn đến hàng đơn vị theo tỷ lệ hoán đổi)
17.	Xử lý cổ phiếu không được phát hành hết do chủ nợ từ chối hoán đổi	Trường hợp có chủ nợ từ chối hoán đổi một phần/hoặc toàn bộ khoản nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương ứng để hoán đổi nợ bị từ chối sẽ không được thực hiện.  Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được căn cứ vào số lượng cổ phiếu được hoán đổi thực tế.
18.	Quyền lợi các bên khi thực hiện hoán đổi nợ	Các chủ nợ sẽ được hoán đổi một phần/hoặc toàn bộ khoản nợ của mình, để đổi lấy cổ phiếu HBC theo tỷ lệ hoán đổi.  Sau khi hoàn tất việc phát hành để hoán đổi nợ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của HBC, với giá trị vốn cổ phần tương ứng với giá trị khoản nợ được hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi.  Các bên đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.
19.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	<b>01</b> (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ các trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật
20.	Đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và thay đổi đăng ký giao dịch Upcom tại HNX, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
21.	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo quy định



*Handwritten signature*



22.	Thời gian triển khai dự kiến	Từ Quý 2 năm 2026 (hoặc sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan, nếu có)
-----	------------------------------	---

### 3.2. Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung chi tiết, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, chủ nợ và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định triển khai phương án phát hành và các vấn đề có liên quan, phù hợp với nhu cầu của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, triển khai việc phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Đăng ký bổ sung tại VSDC và thay đổi đăng ký giao dịch Upcom tại HNX, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục về thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi và ban hành Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất phát hành;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung công việc trong phạm vi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là các nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

### 4. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT sau:

- **Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT:** đã gửi đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 từ ngày 31/10/2025.

*Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết*

### 5. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thay đổi (nếu có) công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách sau để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO);
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;



5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
  6. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế.
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (theo Phụ lục 2).

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- VPHĐQT: lưu
- PHC: lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VIẾT HẢI**





Phụ lục 01 - DANH SÁCH CHỦ NỢ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

(được đính kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/TT-HĐQT.HBC ngày 05/6/2026 của

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)

ĐVT: đồng; cổ phiếu

STT	Tên Chủ nợ (*)	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Loại hình nhà đầu tư (**)	Giá trị khoản nợ phải trả (***)	Giá trị khoản nợ phải trả dự kiến được hoán đổi	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối để hoán đổi nợ	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%) (****)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG MATEC	0310341578	Nhà đầu tư trong nước	92.175.161.224	92.175.000.000	2.247.376	9.217.500	2,91%
2	CÔNG TY CỔ PHẦN BEST QUALITY CONSTRUCTION	0301453003	Nhà đầu tư trong nước	32.786.355.404	32.786.000.000	0	3.278.600	0,83%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA	1101847940	Nhà đầu tư trong nước	23.504.292.464	23.504.000.000	0	2.350.400	0,60%
4	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG LG-CONS	2500641904	Nhà đầu tư trong nước	21.139.297.523	9.966.000.000	0	996.600	0,25%
5	CÔNG TY CP XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI SAO BẮC	0101578615	Nhà đầu tư trong nước	9.821.094.951	9.821.000.000	0	982.100	0,25%
6	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT SEN	0305636015	Nhà đầu tư trong nước	8.664.209.813	8.664.000.000	0	866.400	0,22%
7	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM MINH	0103471508	Nhà đầu tư trong nước	8.063.684.287	8.063.000.000	0	806.300	0,20%
8	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÚ	0313233242	Nhà đầu tư trong nước	8.080.312.708	6.866.000.000	0	686.600	0,17%
9	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT QUỐC TẾ PHÚC KHANG	0309758286	Nhà đầu tư trong nước	9.593.039.544	6.363.000.000	0	636.300	0,16%
10	CÔNG TY TNHH TƯỜNG VĨNH PHÁT	0306237937	Nhà đầu tư trong nước	8.230.396.851	5.966.000.000	60.000	596.600	0,17%





11	CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG	3700748131	Nhà đầu tư trong nước	6.574.568.628	5.205.000.000	0	520.500	0,13%
12	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MỸ PHÚ GIA	0310091494	Nhà đầu tư trong nước	10.121.404.193	5.155.000.000	0	515.500	0,13%
13	CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN TẢI HẢI ANH	0104076885	Nhà đầu tư trong nước	5.019.298.701	5.019.000.000	0	501.900	0,13%
14	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM 135	5700513101	Nhà đầu tư trong nước	9.117.008.477	5.000.000.000	0	500.000	0,13%
15	CÔNG TY CP THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG	0101967587	Nhà đầu tư trong nước	82.950.861.979	5.000.000.000	1.500.000	500.000	0,51%
16	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÌNH TÂM BROTHERS	0314822240	Nhà đầu tư trong nước	5.694.138.349	4.661.500.000	0	466.150	0,12%
17	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯNG OANH	0108888849	Nhà đầu tư trong nước	8.555.000.346	4.524.000.000	0	452.400	0,11%
18	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HIẾU CHUNG	0900674153	Nhà đầu tư trong nước	8.152.137.049	4.093.000.000	0	409.300	0,10%
19	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHÚ TRUNG	0103945719	Nhà đầu tư trong nước	5.562.016.371	3.966.000.000	0	396.600	0,10%
20	CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG TUẤN KIẾT	0106176902	Nhà đầu tư trong nước	5.695.226.092	3.916.370.000	0	391.637	0,10%
21	CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN THIỆN SAO VIỆT	0101881555	Nhà đầu tư trong nước	3.881.176.303	3.868.000.000	0	386.800	0,10%
22	CÔNG TY TNHH GYPCO	0106312665	Nhà đầu tư trong nước	4.470.342.129	2.267.000.000	37.000	226.700	0,07%
23	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TPP VIỆT NAM	0107340457	Nhà đầu tư trong nước	3.605.752.357	3.571.000.000	0	357.100	0,09%
24	CÔNG TY TNHH MTV LỘC GIA VĨNH PHÚC	2500554017	Nhà đầu tư trong nước	5.282.331.058	3.516.000.000	0	351.600	0,09%
25	CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO SÀI GÒN DAD	0400356441	Nhà đầu tư trong nước	7.081.902.089	3.500.000.000	-	350.000	0,09%
26	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH PHÁT	3702742093	Nhà đầu tư trong nước	6.143.912.839	3.461.000.000	192.824	346.100	0,14%
27	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG E&C THUẬN VĂN	0315667100	Nhà đầu tư trong nước	3.396.828.660	3.396.820.000	0	339.682	0,09%
28	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHAN HÙNG	0313523110	Nhà đầu tư trong nước	3.919.302.945	3.363.000.000	0	336.300	0,09%

29	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH NAM	0106186971	Nhà đầu tư trong nước	7.414.689.916	3.300.000.000	250.000	330.000	0,15%
30	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC PHÚC HẠ	0900236537	Nhà đầu tư trong nước	3.243.148.801	3.243.000.000	0	324.300	0,08%
31	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TIẾN TRƯỜNG	5701777202	Nhà đầu tư trong nước	3.168.985.460	3.168.000.000	0	316.800	0,08%
32	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC THÁI SƠN	0305020177	Nhà đầu tư trong nước	10.746.178.811	3.151.000.000	0	315.100	0,08%
33	CÔNG TY TNHH THI CÔNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AN BÌNH	2901980291	Nhà đầu tư trong nước	3.453.644.140	3.148.000.000	0	314.800	0,08%
34	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BÁCH VIỆT	3002035194	Nhà đầu tư trong nước	5.101.779.800	3.011.000.000	0	301.100	0,08%
35	CÔNG TY TNHH HƯNG HIỆP PHÁT KIÊN GIANG	1702267895	Nhà đầu tư trong nước	7.919.291.850	3.000.000.000	0	300.000	0,08%
36	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN NGỌC	2802746501	Nhà đầu tư trong nước	5.205.054.830	3.000.000.000	0	300.000	0,08%
37	CÔNG TY TNHH THANH THÁI HÒA	3602268641	Nhà đầu tư trong nước	4.793.664.000	3.000.000.000	0	300.000	0,08%
38	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS	0102570746	Nhà đầu tư trong nước	4.552.378.936	3.000.000.000	0	300.000	0,08%
39	CÔNG TY TNHH XD & DVTM T&T HOÀNG MAI	2901989255	Nhà đầu tư trong nước	3.858.334.242	2.980.000.000	0	298.000	0,08%
40	CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẦU THÁP	0107565965	Nhà đầu tư trong nước	3.695.315.683	2.955.000.000	0	295.500	0,07%
41	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM	0314464002	Nhà đầu tư trong nước	3.008.282.113	2.000.000.000	0	200.000	0,05%
42	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN	0301584084	Nhà đầu tư trong nước	2.758.830.803	2.758.830.000	0	275.883	0,07%
43	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG THỊNH	0311297730	Nhà đầu tư trong nước	2.733.026.551	2.733.000.000	0	273.300	0,07%
44	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC THU TNT	0107660707	Nhà đầu tư trong nước	3.397.440.902	2.668.000.000	0	266.800	0,07%
45	CÔNG TY HOÀNG ANH - (TNHH)	2300226763	Nhà đầu tư trong nước	2.648.277.100	2.535.000.000	0	253.500	0,06%
46	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG BÌNH AN	0314852686	Nhà đầu tư trong nước	3.883.329.989	2.512.000.000	0	251.200	0,06%





47	CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO	0302008774	Nhà đầu tư trong nước	2.483.396.520	2.483.000.000	0	248.300	0,06%
48	CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 4	0102793598	Nhà đầu tư trong nước	2.474.177.503	2.473.000.000	0	247.300	0,06%
49	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN MINH PHÚC	0109760312	Nhà đầu tư trong nước	2.617.412.596	2.377.000.000	0	237.700	0,06%
50	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN HOÀNG TRANG	0301992365	Nhà đầu tư trong nước	2.275.153.035	2.275.000.000	0	227.500	0,06%
51	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG VÂN	0314623862	Nhà đầu tư trong nước	4.601.724.391	2.083.000.000	0	208.300	0,05%
52	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ ĐỨC	0107760557	Nhà đầu tư trong nước	2.538.605.103	2.092.000.000	0	209.200	0,05%
53	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG HẢI NAM	0304114979	Nhà đầu tư trong nước	3.347.682.684	2.087.000.000	0	208.700	0,05%
54	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI YTA VIỆT NAM	0108722561	Nhà đầu tư trong nước	2.198.435.751	2.085.000.000	0	208.500	0,05%
55	CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ THIÊN VŨ NGÔ	0305602247	Nhà đầu tư trong nước	2.084.894.213	2.084.000.000	0	208.400	0,05%
56	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC VIỆT	0101322677	Nhà đầu tư trong nước	2.197.040.229	2.077.000.000	240.000	207.700	0,11%
57	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC TIẾN PHÁT	0314924718	Nhà đầu tư trong nước	2.063.970.334	2.048.000.000	0	204.800	0,05%
58	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN TRẦN	0315343360	Nhà đầu tư trong nước	2.051.306.619	2.042.000.000	0	204.200	0,05%
59	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH ANH	0700654375	Nhà đầu tư trong nước	2.229.318.200	2.024.000.000	0	202.400	0,05%
60	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRÚC LÂM	0108443705	Nhà đầu tư trong nước	3.162.459.360	2.000.000.000	0	200.000	0,05%
61	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TÀI	0316810931	Nhà đầu tư trong nước	2.013.247.854	2.000.000.000	0	200.000	0,05%
62	CÔNG TY TNHH AP DEVELOPMENT	0317305402	Nhà đầu tư trong nước	1.951.505.333	1.930.000.000	0	193.000	0,05%
63	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẤN GIA	0316884838	Nhà đầu tư trong nước	2.821.035.442	1.929.000.000	0	192.900	0,05%
64	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VINH PHÁT	0315569022	Nhà đầu tư trong nước	5.400.722.242	1.885.000.000	0	188.500	0,05%

65	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VĨ TÍN	0310207734	Nhà đầu tư trong nước	2.402.488.719	1.880.000.000	21.776	188.000	0,05%
66	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIM Ý	0316314235	Nhà đầu tư trong nước	2.281.544.747	1.858.000.000	0	185.800	0,05%
67	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VŨNG TIN	0312071704	Nhà đầu tư trong nước	2.027.439.907	1.838.000.000	0	183.800	0,05%
68	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HDP	0105367044	Nhà đầu tư trong nước	5.016.381.067	1.866.490.000	0	186.649	0,05%
69	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ HOA CƯƠNG HOÀNG MỸ	0303875339	Nhà đầu tư trong nước	1.749.177.281	1.749.000.000	0	174.900	0,04%
70	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TMC	0107463875	Nhà đầu tư trong nước	4.586.771.351	1.714.000.000	0	171.400	0,04%
71	CÔNG TY TNHH TIẾN AN	0103415165	Nhà đầu tư trong nước	2.060.420.850	1.664.000.000	0	166.400	0,04%
72	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHỐNG THẨM THÀNH HIỆU	0314664241	Nhà đầu tư trong nước	1.648.110.351	1.648.000.000	0	164.800	0,04%
73	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ SLAND	0105046160	Nhà đầu tư trong nước	1.555.196.302	1.555.000.000	0	155.500	0,04%
74	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT	0102699429	Nhà đầu tư trong nước	1.586.609.477	1.526.000.000	200.000	152.600	0,09%
75	CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VIỆT Ý	0306171355	Nhà đầu tư trong nước	3.532.532.530	1.500.000.000	0	150.000	0,04%
76	CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ANH SƠN	0105661166	Nhà đầu tư trong nước	2.730.179.213	1.500.000.000	0	150.000	0,04%
77	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TÂM	0314619464	Nhà đầu tư trong nước	2.460.165.997	1.500.000.000	0	150.000	0,04%
78	CÔNG TY TNHH MTV KALAHAN	0313510591	Nhà đầu tư trong nước	1.688.046.196	1.500.000.000	0	150.000	0,04%
79	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN SƠN HÀ PHỐ	0315613176	Nhà đầu tư trong nước	1.237.831.730	1.237.000.000	0	123.700	0,03%
80	CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP ATAD	1100641143	Nhà đầu tư trong nước	31.315.500.253	31.315.500.000	0	3.131.550	0,79%
81	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐỨC THỊNH PHÁT	0314621047	Nhà đầu tư trong nước	5.506.306.167	5.500.000.000	0	550.000	0,14%
82	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM	0314518924	Nhà đầu tư trong nước	3.523.991.991	1.800.000.000	0	180.000	0,05%



83	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HỒ BƠI GIA HƯNG SÀI GÒN	0313419695	Nhà đầu tư trong nước	3.243.415.182	3.000.000.000	0	300.000	0,08%
84	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI D&T	0314915872	Nhà đầu tư trong nước	2.298.690.584	565.000.000	207.000	56.500	0,07%
85	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NEWTECH	0107965716	Nhà đầu tư trong nước	1.439.797.380	1.439.000.000	74.000	143.900	0,06%
86	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM	0310727081	Nhà đầu tư trong nước	1.319.916.763	1.319.000.000	0	131.900	0,03%
87	CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ÚC	0303096639	Nhà đầu tư trong nước	1.291.849.649	1.000.000.000	0	100.000	0,03%
88	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MMT	2901930477	Nhà đầu tư trong nước	16.522.050.821	4.262.000.000	0	426.200	0,11%
89	CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD ĐỒNG NAI	3603288619	Nhà đầu tư trong nước	8.763.510.194	8.483.970.000	0	848.397	0,22%
90	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HK VIỆT NAM	0108001496	Nhà đầu tư trong nước	2.328.850.625	2.006.000.000	0	200.600	0,05%
91	CÔNG TY TNHH HTXD BÌNH MINH	0108001496	Nhà đầu tư trong nước	4.798.159.981	853.000.000	0	85.300	0,02%
92	CÔNG TY CỔ PHẦN REICH	0101963127	Nhà đầu tư trong nước	4.334.357.775	4.334.350.000	0	433.435	0,11%
93	CÔNG TY CỔ PHẦN UNIC	0311976429	Nhà đầu tư trong nước	488.926.780	488.920.000	0	48.892	0,01%
94	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT JESCO HÒA BÌNH	0305486916	Tổ chức kinh tế có NĐTNN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	19.353.711.830	6.000.000.000	0	600.000	0,15%
95	CÔNG TY TNHH KIÊN GIANG CITY	0314729280	Nhà đầu tư trong nước	1.555.516.134	1.474.000.000	0	147.400	0,04%
96	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HƯNG	0310894163	Nhà đầu tư trong nước	7.869.451.152	3.000.000.000	0	300.000	0,08%
Tổng cộng				689.891.693.649	469.169.750.000		46.916.975	

Ghi chú:

(\*) Tên Chủ nợ (đầy đủ): Các chủ nợ không phải là người có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của HBC, việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ không không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp và không dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo.

(\*\*) Loại hình nhà đầu tư: Chủ nợ là Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước.

(\*\*\*) Giá trị khoản nợ phải trả: là giá trị khoản nợ hiện hành được căn cứ theo BCTC kiểm toán riêng năm 2025 của Công ty.

(\*\*\*\*) Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành: được tính trên giả thiết HBC phát hành thành công **46.916.975** cổ phiếu để hoán đổi nợ.







## Phụ lục 02

### **SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

*(Đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/TT-HĐQT.HBC ngày 05/6/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình)*

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 4 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với các nội dung như đính kèm.**
- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - Thông qua việc giao cho Ông Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm Đại diện pháp luật của Công ty) và/hoặc người được Ông Lê Viết Hải ủy quyền thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn ở làm việc với cơ quan đăng ký doanh nghiệp có thẩm quyền để điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**

**1. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Nội dung thay đổi
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp  Chi tiết: Trồng rừng cao su, xà cừ, trầm và bạch đàn	0210	- Cập nhật tên ngành từ: “Trồng rừng và chăm sóc rừng” thành “Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp” theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (QĐ 36).
2	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (Không hoạt động tại trụ sở)	3312	- Cập nhật tên ngành từ: “Sửa chữa, máy móc, thiết bị” thành “Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị” theo QĐ 36.
3	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện (Không hoạt động tại trụ sở)	3314	- Cập nhật tên ngành từ: “Sửa chữa thiết bị điện” thành “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện” theo QĐ 36.
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí  (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322	- Cập nhật tên ngành từ: “Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí” thành “Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí” theo QĐ 36.

0302  
CÔ  
CÔ  
P Đ  
HÒ  
V. J. -

**2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại  Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).	4672

*[Signature]*



2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).	4673
3	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631 + 632).	4752

### 3. Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng cao su, xà cừ, trầm và bạch đàn	0210
2	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi tiết: Sơ chế gỗ (không hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh)	1610
3	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (không hoạt động tại trụ sở)	2392
4	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (Không hoạt động tại trụ sở)	3312
5	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện (Không hoạt động tại trụ sở)	3314
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở)	3320
7	Xây dựng công trình công ích khác (Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).	4229

8	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước.</p> <p>(Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</p>	4299 (Chính)
9	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>Chi tiết: San lấp mặt bằng.</p>	4312
10	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</p>	4321
11	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</p> <p>(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</p>	4322
12	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)</p>	4329
13	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
14	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>(Ngoại trừ xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</p>	4390
15	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).</p>	4672
16	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).</p>	4673
17	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752



	Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631 + 632)	
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).	6810
19	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp - Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp - Giám sát công tác lắp đặt hệ thống điều hòa không khí công trình dân dụng.	7110
20	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình). Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Dịch vụ sửa chữa nhà. Trang trí nội thất	7410

# HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Để tham dự Đại hội trực tuyến vui lòng thực hiện theo các bước sau:

## **Bước 1: Đăng nhập**

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, ... truy cập vào trang <https://dhdcd.hbcg.vn/> → Nhấn nút “Đăng nhập dành cho Cổ đông”



- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CMND/ CCCD/ số ĐKSH của Cổ đông).
- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời).
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

*Nếu Cổ đông quên mật khẩu:*

- Nhấn “Quên mật khẩu?”
- Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại.
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

## **Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội**

Cổ đông nhấn “Tôi xác nhận tham dự Đại hội” để truy cập vào phòng họp trực tuyến.





### Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung

- Cổ đông lựa chọn các ý kiến **Tán thành – Không tán thành – Không ý kiến** đối với từng nội dung.

STT	Nội dung	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không ý kiến <input type="checkbox"/>	Thao tác
1	<a href="#">Chương trình đại hội</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Gửi biểu quyết</a>
2	<a href="#">Quy chế làm việc</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Gửi biểu quyết</a>
3	<a href="#">Danh sách Ban kiểm phiếu</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Gửi biểu quyết</a>
					<a href="#">Gửi tất cả biểu quyết</a>

- Sau đó nhấn “Gửi biểu quyết” cho từng nội dung hoặc nhấn “Gửi tất cả biểu quyết” cho các nội dung đã lựa chọn.

### Bước 4: Bầu cử

Cổ đông nhập vào số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô bầu đều để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn “Gửi biểu quyết”.

**Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)**

Tích để bầu đều

☐ Nguyễn Văn A

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

☐ Hoàng Thị B

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032

Tổng số phiếu còn lại: 717.032

Tỷ lệ còn lại: 100%

[Gửi biểu quyết](#)

### Bước 5: Gửi ý kiến

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi” hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến” để đăng ký kết nối trực tuyến.

**Đăng ký thảo luận**

B

Cổ đông vui lòng nhập nội dung muốn đăng ký thảo luận hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến”  
30/03/2026, 16:08

Nhập ý kiến

- Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cổ đông nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn “Join Call”

PHÁT BIỂU Ý KIẾN



[Click here for vMix Call Advanced - Screen sharing, change camera, microphone and more](#)

Click vào link dưới để phát biểu ý kiến

<https://vmix.at/72095a>

The image shows a green trapezoidal interface for joining a vMix CALL. It contains three input fields: 'Name' with the value 'Nguyễn Văn A', 'Password' with the value '6442517412', and a blue 'JOIN CALL' button. The 'JOIN CALL' button is highlighted with a red border.

*Lưu ý: Cổ đông vui lòng chuẩn bị thiết bị có kết nối micro và máy ảnh. Chỉ cổ đông nào được mời kết nối trực tuyến mới hiển thị đường dẫn này.*



# HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN

Lưu ý trước khi ủy quyền cho Cổ đông:

1. Cổ đông có thể ủy quyền trực tuyến theo 2 cách: Ủy quyền cho ban đại diện hoặc nhập thông tin người được ủy quyền
  2. Ủy quyền cho Ban đại diện sẽ ủy quyền 100% số cổ phần mà Cổ đông sở hữu
  3. Ủy quyền bằng cách nhập thông tin cho người nhận ủy quyền
- Số cổ phần có thể ủy quyền nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.
  - Khi đã ủy quyền mà vẫn còn số cổ phần thì Cổ đông vẫn có thể ủy quyền cho người nhận khác hoặc ủy quyền tiếp cho ban đại diện.

**Bước 1:** Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “Tôi muốn thực hiện ủy quyền”



**Bước 2:**

- **Ủy quyền bằng văn bản:** Tải xuống mẫu giấy ủy quyền, thực hiện điền thông tin sau đó chuyển phát nhanh về cho Đơn vị phát hành

## ỦY QUYỀN

Số cổ phần có thể ủy quyền: 150.000



Hình thức 1: Gửi giấy ủy quyền bằng văn bản về trụ sở theo địa chỉ

[Tải mẫu ủy quyền](#)

- **Ủy quyền trực tuyến:**

Cổ đông có thể thực hiện ủy quyền trực tuyến theo 2 cách sau đây:

*Cách 1: Ủy quyền cho ban đại diện*

- Cổ đông nhấn vào ô người đại diện muốn ủy quyền sau đó nhấn “Tiếp tục”

**Bước 1:** Ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết cho:

☐ Nguyễn Văn A - Chủ nhiệm Hội đồng

☐ Nguyễn Thành B - Giám đốc

☐ Nguyễn Thị C - Tổng giám đốc

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/ Số ĐKSH

Số điện thoại

Họ tên

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ

Nhập số cổ phần ủy quyền

Tiếp tục

- Cổ đông nhấn tài “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền

**Bước 2:** Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu

Giấy ủy quyền

- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.

**Bước 3:** Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền

Tải lên giấy ủy quyền

Ủy quyền

*Cách 2: Ủy quyền số cổ phần bằng cách nhập thông tin người được ủy quyền*

- Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “Tiếp tục”

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/ Số ĐKSH

Số điện thoại

Họ tên

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ


Nhập số cổ phần ủy quyền

Tiếp tục

- Cổ đông nhấn tài “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền



**Bước 2:** Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu

 Giấy ủy quyền

- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.

**Bước 3:** Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



Tải lên giấy ủy quyền



Ủy quyền