

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018****1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng tài sản 15.900,5 tỷ đồng tăng 13,6% so với năm 2017.
- Vốn chủ sở hữu 2.922,8 tỷ đồng tăng 18,5% so với năm 2017.
- Doanh thu thuần 18.299,3 tỷ đồng, đạt 88,5% so với kế hoạch và tăng 14,1% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 629,9 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch và giảm 26,7% so với năm 2017.
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiết	
01	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	627.792.159.402
02	Thù lao cho HĐQT, BKS 2018 (0,8% LNST năm 2018 của cổ đông công ty mẹ: 629.872.883.224)	5.038.983.065
03	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đ/cp)	58.822.493.100
04	Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (được làm tròn xuống hàng đơn vị)	98.037.488.500
05	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	465.893.194.737

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2018; Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
01	Tổng doanh thu	tỷ đồng	18.600	Tăng 1,6% so với kết quả năm 2018.
02	Lợi nhuận sau thuế.	tỷ đồng	720	Tăng 16% so với kết quả năm 2018.
03	Cổ tức 15%.			

Điều 3: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019

STT	Khoản chi	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Thù lao cho HĐQT	0,8%	Trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2019.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT.

Điều 4: Thông qua chính sách thưởng khích lệ Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Cán bộ trọng yếu 2019 – 2020

STT	Đối tượng	Tỷ lệ Thưởng khích lệ	Ghi chú
01	HĐQT, BĐH	1,25%	Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ.
02	Cán bộ trọng yếu	3,75%	

- Với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tăng lên mỗi năm không dưới 15%, đồng thời đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.
- Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì phần vượt kế hoạch sẽ được thưởng khích lệ thêm 10% của phần vượt kế hoạch và phân bổ cho BĐH 25%, cán bộ trọng yếu 75%.
- Việc phân phối tiền thưởng này do BĐH đề xuất trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng cá nhân, đơn vị (KPIs) và được phê duyệt bởi HĐQT.
- Hình thức thưởng khích lệ: Thưởng khích lệ nói trên sẽ được chi bằng tiền mặt, và chia đều trong 04 năm (mỗi năm 25%) kể từ năm tiếp theo của báo cáo tài chính, với điều kiện các đối tượng được thưởng nói trên làm việc cho Công ty liên tục và không bị kỷ luật đến thời điểm chia thưởng.

Điều 5: Thông qua việc thực hiện các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty; Cho các công ty con, công ty thành viên vay vốn lưu động/bảo lãnh. Đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

Điều 6: Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV

6.1. Phát hành cổ phiếu cho CBCNV:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2016, năm 2019 Công ty phát hành 1.300.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.

Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3-Sa thải) từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2018.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.

6.2. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:

Năm 2019 Công ty phát hành 3.750.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV), 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2019 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3-Sa thải).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

7.1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện chính như sau:

- Đối tượng chào bán: Hyundai Elevator Co., Ltd.
- Giá chào bán: 23.000 đồng/ cổ phiếu (sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2018)
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.960.749.770.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 25.000.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá): 250.000.000.000 đồng.
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phương án sử dụng vốn: Vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích sau:
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây dựng.
 - ✓ Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - ✓ Mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 năm 2019.

7.2. Thông qua, phê duyệt các hợp đồng, tài liệu có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm:

- Hợp đồng mua cổ phần giữa Công ty và Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện theo phương án phát hành nêu tại Mục 7.1.

- Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện cơ bản như sau:
 - ✓ HBC hỗ trợ tối đa cho Hyundai Elevator cung cấp các sản phẩm thang máy và thang cuốn tại các dự án do HBC tham gia với tư cách Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu.
 - ✓ Hyundai Elevator giới thiệu HBC làm nhà thầu cho các khách hàng của mình tại Việt Nam và nước ngoài; cử chuyên gia hỗ trợ HBC trong việc kiểm soát chất lượng, quản lý thi công hệ thống thang máy trong vai trò tổng thầu.
 - ✓ Hyundai Elevator sẽ cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh và điều kiện ưu đãi nhất.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các nội dung của hợp đồng Mua cổ phần và Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Hyundai Elevator Co., Ltd. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện hợp đồng Mua cổ phần và Thỏa thuận hợp tác kinh doanh này.

7.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ:

- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết.
- Thực hiện các thủ tục để hoàn thành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thành phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
- Thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Hose”) theo đúng quy định của pháp luật.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ này tại phương án phát hành này.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành.

Điều 8: Thông qua việc phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HBC

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa: 37,5% vốn điều lệ.
- Lý do phong tỏa: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian phong tỏa phù hợp với thời gian phát hành cho đối tác chiến lược và ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chấm dứt phong tỏa (giải tỏa) sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2019 và trở về tỷ lệ 49%.

Điều 9: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2020 và 2021

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 2021:

- Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 10: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty

Cơ cấu tổ chức sau khi thay đổi mô hình quản lý như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
- Tổng Giám đốc

Theo mô hình tổ chức mới, số lượng thành viên độc lập trong HĐQT sẽ phải tối thiểu là 1/3 trên tổng số thành viên HĐQT và các thành viên độc lập này sẽ giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Cũng theo mô hình này, Ban kiểm toán nội bộ được xây dựng và trực thuộc HĐQT. Ban kiểm toán nội bộ, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sẽ tiến hành kiểm toán nội bộ hàng năm để hoàn thiện môi trường kiểm soát trong Tập đoàn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý mới và tuân thủ các quy định của Pháp luật, cũng như các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời sửa đổi các quy định tương ứng của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ Công ty theo mô hình tổ chức quản lý mới.

Điều 11: Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu mới nhiệm kỳ 2019 - 2024: 06 thành viên
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT hiện tại vẫn đang thực hiện nhiệm vụ (nhiệm kỳ 2017 - 2021): 02 thành viên là Ông Đặng Doãn Kiên và Ông Phương Công Thắng.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Ông Đặng Hồng Anh	023337945	94,45%	Trúng cử
2	Ông Park Seok Bae	M13108229	94,66%	Trúng cử
3	Ông Lê Quốc Duy	024948947	95,17%	Trúng cử
4	Ông Lê Viết Hải	020959341	113,27%	Trúng cử
5	Ông Trương Quang Nhật	022776844	95,29%	Trúng cử
6	Ông Phan Ngọc Thanh	024291553	97,53%	Trúng cử

Điều 12: Thông qua chủ trương hoạt động đầu tư ra nước ngoài

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để xin cấp và nhận giấy phép đầu tư ra nước ngoài, bao gồm và không giới hạn các công việc theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng giá trị các khoản đầu tư tối đa 10% vốn chủ sở hữu (căn cứ theo Báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán) tại thời điểm đầu tư.

Điều 13: Thông qua chủ trương về việc thành lập Học viện Hòa Bình (Hoa Binh Academy)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, xem xét, lựa chọn mô hình hoạt động thích hợp, triển khai các thủ tục pháp lý để thành lập và vận hành Học viện Hòa Bình.

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các sửa đổi Điều lệ để phù hợp với các việc như sau:

- Chuyển đổi mô hình quản trị Công ty.
- Tăng vốn điều lệ.
- Thành lập Học viện Hòa Bình (Hoa Binh Academy).

Điều 15: Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCK TP.HCM (HOSE);
- Văn phòng HĐQT (lưu);

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA





LÊ VIẾT HẢI

Số: 01/2019/BB-ĐHCD.HBC

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua ngày 28/04/2018.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 32 phút ngày 16/04/2019 tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hòa - Sảnh Luxury AB, 16A Lê Hồng Phong (Nổi dài), Phường 12, Quận 10, TP. HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Công ty) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại Hội:

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ kết quả như sau:

- Tổng số vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là 1.960.749.770.000 đồng tương ứng 196.074.977 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 13.123 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 196.074.977 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là 432 cổ đông/ người được cổ đông ủy quyền, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 102.393.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,22% trên tổng số 196.074.977 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, với tỉ lệ tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp và biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Tịnh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

❖ **Đoàn chủ tịch :**

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Lê Viết Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị/ TGD - Chủ tọa |
| - Ông Trương Quang Nhật | - Phó Chủ tịch HĐQT/ PTGD |
| - Ông Lê Quốc Duy | - TV HĐQT/ PTGD |
| - Ông Phan Ngọc Thạnh | - TV HĐQT/ Giám đốc Tài chính |
| - Ông Phan Văn Trường | - TV HĐQT độc lập |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với 432 phiếu thuận, tương đương 102.393.916 cổ phần chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Ban thư ký**

- Bà Đoàn Trần Mỹ Ngọc – Thư ký Văn phòng HĐQT – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thanh Hương – Chuyên viên phân tích dự án đầu tư.
- Ông Lê Trung Kiên – Trợ lý PTGD Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký với **432** phiếu thuận, tương đương **102.393.916** cổ phần chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Ban kiểm phiếu**

- Ông Cao Xuân Tuấn – Trưởng phòng QA/QC – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa – Nhân viên Phòng Hành chính
- Ông Kha Phát – Phó Phòng Công nghệ Thông tin

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với **432** phiếu thuận, tương đương **102.393.916** cổ phần chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Cổ đông: Các cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục 1.

4. Thể lệ làm việc, chương trình Đại hội:

Chương trình họp bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo Báo cáo thường niên 2018 và Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự họp, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT.
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, dự thảo chỉ tiêu kế hoạch phương hướng phát triển năm 2019.
- Báo cáo của Trưởng BKS về công tác kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập E&Y.
- Thảo luận góp ý về nội dung Tờ trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các đề xuất của Tờ trình Đại hội.
- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Thông qua kết quả bầu cử và biên bản đại hội.
- Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí thông qua thể lệ làm việc và chương trình họp với **432** phiếu thuận, tương đương **102.393.916** cổ phần chiếm tỉ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. PHẦN PHÁT BIỂU:

1. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD HBC: Phát biểu khai mạc Đại hội. (Từ 14h39' đến 14h52')
2. Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD HBC thay mặt HĐQT và Ban điều hành báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Định hướng chỉ tiêu kinh doanh 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. (Từ 14h53' đến 15h02')
3. Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về công tác kiểm soát năm 2018 (Từ 15h03' đến 15h09').
4. Ông Lê Quang Minh – Phó TGD của Công ty TNHH E&Y Vietnam báo cáo kết quả kiểm toán độc lập của báo cáo tài chính HBC năm 2018 (Từ 15h10' đến 15h13').

B. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI: (Từ 15h15' đến 16h56')

Đại hội đã thảo luận và ghi nhận tóm tắt các ý kiến sau:

STT	Ý kiến của Cổ đông	Phản hồi của Đoàn Chủ tịch
1	<p>Cổ đông mã số HBC07341:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tôi thấy mục đích cho việc phát hành cho cổ đông chiến lược Hyundai Elevator là để bổ sung vốn tự có không hợp lý về tỷ lệ phát hành nhỏ so với vốn điều lệ, tỷ lệ 1,25 đã được gọi là cổ đông chiến lược hay chưa? Điều kiện thỏa thuận hợp tác chiến lược không thỏa đáng. Cơ cấu quản trị công ty: chủ trương bỏ BKS là hợp lý vì công kênh bộ máy quản lý. Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập là còn thấp, theo luật là phải trên 1/3 tổng số TV.HĐQT đề xuất tăng thành 2/3 để tăng. Trong Tờ trình chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập. Bổ sung Điều lệ phù hợp với sự thay đổi cơ cấu quản trị. 	<p>Ông Phan Ngọc Thạnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Phương án phát hành cho đối tác chiến lược Hyundai Elevator đã được trình bày chi tiết tại Tờ trình Đại hội. Do số lượng phát hành là 25 triệu cổ phiếu chiếm khoảng 11% trên vốn điều lệ hiện hành (khoảng 175 tỷ đồng), không lớn so với quy mô tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu của HBC. 175 tỷ đồng chỉ đủ cho công ty hoạt động khoảng 10-12 ngày. Tôi xin chia sẻ thêm 1 số thông tin về đối tác Hyundai Elevator: được thành lập năm 1984 tại Hàn Quốc, có 35 năm thành lập và phát triển, sản phẩm chính hiện tại là thang cuốn, thang máy, bảo trì thang cuốn thang máy. Quy mô của tập đoàn Hyundai Elevator đang chiếm số 1 tại thị trường Hàn Quốc, chiếm 44% thị phần, số lượng bảo trì thang máy hằng năm trên 130.000 tháng máy, doanh thu gần 2 tỷ USD/năm, vốn hóa thị trường khoảng 2,2 tỷ USD. Hyundai Elevator có ứng cử 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ này. Thành phần TV.HĐQT: vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật là ít nhất 1/3 thành viên HĐQT độc lập, hiện nay đã có 2 TV.HĐQT là ông Đặng Doãn Kiên và ông Phương Công Thắng. Theo Tờ trình chúng ta sẽ bổ sung thêm ông Đặng Hồng Anh là thành viên HĐQT độc lập. <p>Ông Trương Quang Nhật:</p> <ul style="list-style-type: none"> Giữa HBC và Hyundai Elevator có các điều kiện ràng buộc hợp tác khá rõ ràng cụ thể bằng các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cụ thể hợp tác giữa HBC và Hyundai Elevator được chia ra 4 phạm vi công việc: đối với dự án HBC là tổng thầu, đối với dự án HBC làm D&B, đối với dự án HBC làm thầu phụ, đối với dự án HBC là chủ đầu tư. Tùy theo mỗi phạm vi thì HBC sẽ có các phương án hỗ trợ đối với Hyundai Elevator để cùng phát triển. Hyundai Elevator cũng cam kết cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh và hỗ trợ HBC khi dự thầu để có những công nghệ tốt nhất, mới nhất và giá thành cạnh tranh nhất để HBC có thể trúng các gói thầu lớn. <p>Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Năm 2018, BKS đã kiến nghị HĐQT thành lập ban kiểm toán nội bộ, hỗ trợ HĐQT công tác kiểm soát theo Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Chiếu theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP các công ty niêm yết phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, HĐQT Công ty HBC cũng đã nắm bắt và thành lập Ban kiểm soát nội bộ. Mô hình Ban Kiểm toán nội bộ sẽ mang giá trị thực chất cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đây là mô hình quản trị theo xu hướng quốc tế mang giá trị vô hình cho công ty.

2	<p>Cổ đông mã số HBC02752</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh quá lớn, trong khi các công ty xây dựng khác đã dự báo năm 2018 tình hình ngành xây dựng sẽ rất khó khăn. Từ mục tiêu lợi nhuận hơn 1.000 tỷ, nhưng hết quý 1/2018 chỉ đạt hơn 110 tỷ thì làm sao cả năm đạt được. Kế hoạch kinh doanh năm nay Ban lãnh đạo đã có cân nhắc khi đưa ra dự đoán? - Vấn đề công bố thông tin: không có người phụ trách để trả lời các thắc mắc của cổ đông. - Giá cổ phiếu HBC giảm sâu trong năm 2018. HBC làm gì để khắc phục? - 3 lô đất vẫn chưa có thông tin giao dịch bán, đề xuất bán 3 lô đất để thu về 1 khoản tiền bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không phải vay ngân hàng và đỡ phải trả lãi ngân hàng. - Năm 2018, HBC đã thực hiện rất tốt trong công tác đòi nợ. 	<p>Ông Lê Viết Hải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi giá cổ phiếu trên sàn đã giảm rất sâu, ảnh hưởng đến nhiều cổ đông. Cá nhân tôi đã mua với giá từ 48.000 - 48.500 đồng với số lượng hơn 3 triệu cổ phiếu. Trong năm vừa qua, HĐQT đã ko lường hết những rủi ro của thị trường, của kinh tế vĩ mô, của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, quan trọng hơn nữa là thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản- là ngành có ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi thừa nhận sự hạn chế của HĐQT trong sự đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Do đó, năm nay chúng tôi đã có kế hoạch rất thận trọng là giảm doanh thu và lợi nhuận, trong khi hợp đồng từ những năm trước chuyển sang cho năm 2019 và các năm sau tăng 26%. - Hợp đồng xây dựng từ năm 2017 mang sang 2018 là 20.480 tỷ đồng. Hợp đồng chuyển từ năm 2018 sang 2019 và các năm sau là 25.853 tỷ. - Về vấn đề công bố thông tin: chúng tôi rất tiếc khi cổ đông gọi đến mà không có người phụ trách giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Tôi xin lưu ý VP.HĐQT cần công bố rõ ràng thông tin liên lạc của người công bố thông tin qua 1 kênh chính thống là VP.HĐQT để giải đáp các thắc mắc của cổ đông. - Phát hành chiến lược đợt này, chúng ta đã không phát hành số lượng lớn. Tuy nhiên, nguồn Vốn chủ sở hữu (VCSH) tăng lên 1 thì chúng ta có thể huy động thêm 2 nguồn vốn từ việc vay ngân hàng. Nếu chúng ta có 575 tỷ vốn phát hành thêm, thì chúng ta có thêm 1.150 tỷ nguồn vốn bổ sung từ việc vay ngân hàng, xấp xỉ 1.700 tỷ bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của cty. HĐQT không phát hành số lượng lớn vì chưa đạt được mục tiêu về giá, chúng tôi vẫn đánh giá giá cổ phiếu HBC vẫn chưa được phản ánh đúng giá trị thật. Năm 2005, doanh thu HBC chỉ 233 tỷ nhưng năm 2017 doanh thu đã tăng hơn 16.000 tỷ, tăng hơn 25 lần, bình quân 4 năm doanh thu tăng 5 lần, 12 năm tăng 125 lần. Với tiềm lực phát triển như thế, HBC phải tìm 1 thị trường lớn mới có thể đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của HBC. Theo đánh giá của Brand Finance, HBC đã tăng giá trị thương hiệu từ 47 triệu USD năm 2017 thì đến năm 2018 đã tăng thành 79 triệu USD. - Hyundai Elevator đã hiểu rõ giá trị và đánh giá hết tất cả các rủi ro về thu hồi nợ của HBC nên đã chấp nhận đầu tư với giá 23.000 đồng/ cổ phiếu sau khi chia cổ tức 8%. Sau khi phát hành cho Hyundai Elevator thành công, tôi tin rằng các chỉ số tài chính sẽ được cải thiện, niềm tin đối với cổ phiếu HBC sẽ được củng cố tốt hơn. <p>Ông Phan Ngọc Thanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT rất khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch 2018, 2019. Kế hoạch thực hiện hằng năm có ảnh hưởng tới thu nhập của từng TV.HĐQT đó là tiền thưởng, nên HĐQT đã đặt ra mục tiêu để cố gắng đạt được chứ không phải mục tiêu quá dễ đạt được. Năm 2018 đặt kế hoạch cao do thừa thắng xông lên từ kết quả năm 2016, 2017. Năm 2019, chúng tôi đã cân
---	--	---

		nhắc rất nhiều lần khi đưa ra kế hoạch 2019. Trong 720 tỷ, phần xây dựng dự kiến doanh thu 18.260 tỷ, ghi nhận lợi nhuận khoảng 605 tỷ; khối công ty con khoảng 15 tỷ; khối BĐS khoảng 100 tỷ.
3	<p>Cổ đông mã số HBC3879:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình dự thầu, kế hoạch trúng thầu trong năm 2019 như thế nào? - Tình hình thị trường BĐS sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch doanh thu của HBC? - Công ty có định hướng loại hình dự án nào trong giai đoạn này? 	<p>Ông Trương Quang Nhật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình BĐS trong năm 2019 tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu của HBC, đặc biệt là vấn đề pháp lý của các dự án BĐS dẫn tới việc đình trệ. Thêm vào đó, năm 2019, HBC sẽ tập trung vào dòng tiền nên sẽ có sự lựa chọn về các chủ đầu tư. Vì vậy, doanh thu của mảng xây dựng năm nay chỉ dự kiến là 18.260 tỷ đồng. Để thực hiện được con số trên, chúng ta có backlog từ năm 2018 đưa qua là 13.460 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 4.800 tỷ đồng doanh thu. Chúng ta sẽ phải dựa trên hợp đồng ký mới trong năm 2019, để đạt giá trị 4.800 tỷ đồng thì chúng tôi dự kiến phải trúng thầu khoảng 24,000 tỷ trong năm nay. Tính tới thời điểm hôm nay (16/04/2019) HBC đã trúng thầu được 5.800 tỷ đồng.
4	<p>Cổ đông mã số HBC6853:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cổ đông đều đánh giá HBC là một công ty rất tốt nhưng giá cổ phiếu lại thấp. Chỉ số P/E quá thấp, chỉ có 5,8 trong khi chỉ số bình quân là 10. Tôi đánh giá có 1 số lỗi làm ảnh hưởng tới HBC là lỗi ứng xử và lỗi về truyền thông. Giá cổ phiếu liên tục rớt trong 2 năm nay, mức trả cổ tức năm 2018 không được thuyết phục, Công ty giữ lại hơn 450 tỷ đồng mà cổ đông không rõ mục đích, đề nghị ban lãnh đạo có giải thích. Mức trả cổ tức nên đạt ít nhất là 15%. 	<p>Ông Phan Ngọc Thạnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong suốt 2 năm qua đúng là nhiều cổ đông đã nằm gai nếm mật khi giá cổ phiếu HBC không ổn định. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận ở góc độ tình hình chung của thị trường. - Về việc chia cổ tức, các năm qua việc pha loãng cổ phiếu HBC là khá lớn (khoảng 50%). Hiện nay, ROE của HBC đang cao nên việc giữ lại dòng tiền (trả cổ tức bằng cổ phiếu vẫn có lợi cho cổ đông). Do đó, chúng tôi không muốn pha loãng thêm nữa bởi thị giá hiện đang thấp sẽ không tốt cho Công ty hiện nay. - Chia sẻ thêm là việc phát hành cho đối tác chiến lược là 23.000 đồng/cổ phiếu là giá sau khi pha loãng cổ tức 2018 là một trong các điều kiện phát hành với Hyundai Elevator. Do kết quả kinh doanh năm 2018 không đạt (chỉ 58% kế hoạch) nên việc chia cổ tức tỷ lệ 5% cổ phiếu và 3% tiền mặt là hợp lý.
5	<p>Cổ đông mã số HBC09308:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị HĐQT chia sẻ chiến lược phát triển thị trường nước ngoài: vị trí của HBC tại các công trình ở nước ngoài; dự báo đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới như thế nào? 	<p>Ông Lê Viết Hải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trước tiên phải đề cập đến năng lực cạnh tranh của HBC và nhu cầu phát triển ra 1 thị trường mới. <p>Về điều kiện cần: trong 13 năm từ doanh thu 133 tỷ lên 18,300 tỷ (tăng 137,5 lần), bình quân khoảng 4-5 năm, doanh thu của HBC tăng 5 lần, với tốc độ tăng trưởng như trên, trong 12-13 năm sau sẽ vượt qua sản lượng của toàn ngành xây dựng trong nước. Trong 4 năm vừa qua, từ 3.500 tỷ năm 2014 lên 18.300 tỷ trong năm 2018 (tăng 5 lần trong 4 năm). Do đó, cần có giải pháp để duy trì tiềm lực tăng trưởng cao. Hiện nay, các nhà tư vấn nước ngoài đánh</p>

M.S.D.

	<ul style="list-style-type: none"> - HBC có lợi thế cạnh tranh gì so với các công ty bản địa và việc quản lý phân tán lực lượng trong và ngoài nước như thế nào? - Có thể chia sẻ thông tin về đối tác thị trường nước ngoài nào không? 	<p>giá ngành xây dựng Việt Nam nhìn chung có tiến bộ vượt bậc. HBC có năng lực cạnh tranh rất mạnh trong lĩnh vực xây dựng nhà ở cao tầng, không thua kém 1 nhà thầu quốc tế nào. Khả năng HBC phát triển ra thị trường quốc tế là 1 khả năng rất cao, chúng tôi không khai thác chi phí nhân công rẻ, mà khai thác trình độ cao trong công nghệ kỹ thuật và quản lý. Các nhà tư vấn nước ngoài đánh giá HBC có trình độ tổ chức quản lý, công nghệ kỹ thuật cao hơn 3,4 lần so với các nhà thầu trong khu vực. Bước đầu, HBC sẽ là nhà đầu tư, nhà phát triển dự án và đồng thời là tổng thầu (liên kết với 1 đơn vị xây dựng để làm tổng thầu) và khi đã quen thuộc thị trường thì chúng ta sẽ đứng độc lập và ưu tiên phát triển xây dựng khi đã quen thuộc với thị trường đó.</p> <p>Hiện nay, đối tác chiến lược của HBC tại Canada là Công ty Gillam, HBC đang tích cực triển khai cho việc đầu tư dự án tại Thành phố Hamilton- bang Ontario, Canada (dự án cao 30 tầng với 315 căn hộ). HBC sẽ xây dựng mô hình quản lý từ xa. Nhu cầu xây dựng tại thị trường Canada rất lớn, giá thành xây dựng rất cao (gấp 3-4 lần so với trong nước) trong khi nguồn lực về xây dựng rất hạn chế.</p> <p>Tại thị trường Úc, chúng tôi đang chuẩn bị 1 dự án tại thành phố Gold Coast (Surfer Paradise – diện tích đất 5000m2), chiều cao xây dựng không hạn chế, dự án trên 500 căn hộ, giá đất thấp hơn tại Tp.HCM rất nhiều nhưng giá bán lại rất cao. Chúng tôi quyết tâm khai phá thị trường này. Chúng tôi đã có mô hình quản lý dự án nước ngoài (IBD - International Business Department), có phương án quản lý tập trung các dự án nước ngoài. Các phòng/ ban trong Công ty phải nâng cấp, khai thác nguồn nhân lực tại VN để đảm bảo phục vụ cho các dự án nước ngoài cũng như là trong nước. Chúng tôi tin rằng kế hoạch này sẽ thành công.</p>
6	<p>Cổ đông mã số HBC07304</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty có thuê đơn vị tư vấn chiến lược nào không khi quyết định phát triển ra thị trường nước ngoài? 	<p>Ông Lê Viết Hải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HBC đã thuê đơn vị tư vấn lớn nhất thế giới là McKinsey để thực hiện tư vấn phát triển thị trường nước ngoài, song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động công ty. Công ty đã bổ nhiệm anh Dương Đình Thanh – Giám đốc PMO (Project Management Office) làm Giám đốc chương trình Nhân đôi lợi nhuận – Quốc tế hóa (DPI - Double Profit Internationalization) <p>Ông Dương Đình Thanh: Giới thiệu về chương trình DPI.</p> <p>Để có thể thực hiện việc mở rộng thị trường, chúng tôi phải quốc tế hóa. Chương trình gồm có 5 nhóm công việc:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Phải đổi mới mô hình hoạt động theo chuẩn quốc tế bằng cách thay đổi mô hình điều hành hoạt động. 2/ Cải thiện cách hành xử liên quan tới thương mại như lựa chọn khách hàng, đánh giá khách hàng... và các việc liên quan đến việc cải thiện dòng tiền. 3/ Tối ưu hóa các thiết kế trong xây dựng (liên quan đến tiện nghi, công năng tốt nhất nhưng chi phí hợp lý nhất). 4/ Năng suất công trường

		<p>5/ Cải thiện mạnh mẽ phương thức mua hàng. Từ tháng 11/2017 đến nay, chúng tôi đã áp dụng phương thức đấu thầu, mua sắm điện tử.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Để đạt được 5 mục tiêu đó, chúng tôi đã chọn lựa xong 40 nhân viên tham gia vào chương trình chuyển đổi DPI, xây dựng Học viện Hòa Bình để đào tạo nhân lực phục vụ cho việc chuyển đổi, xây dựng cơ chế thưởng khuyến khích cho những người tham gia. - Chương trình DPI đã kết thúc giai đoạn 1 và đang đi vào giai đoạn 2. Kết quả đầu tiên mà chúng ta có thể thấy là kết quả dòng tiền đã tốt hơn trước. Tôi hi vọng rằng với kết quả trong thời gian tới, Quý cổ đông sẽ thấy được nỗ lực của toàn thể nhân viên HBC trong việc cải thiện dòng tiền, cải thiện các chỉ số tài chính của công ty.
7	<p>Cổ đông mã số HBC1874</p> <p>Đại diện thành viên Câu lạc bộ các nhà đầu tư: đề xuất cho ban lãnh đạo nên bổ sung thêm Giám đốc Truyền thông; bổ sung thêm phần thông tin liên lạc cho bộ phận Quan hệ cổ đông; đối với những khoản nợ khó chi trả thì chuyển thành cổ phần HBC tại công ty đó. Khi Học viện Hòa Bình xây dựng có những đối tác tham gia xây dựng, đề xuất thành lập Quỹ đầu tư của Hòa Bình; quan tâm đến vấn đề sức khỏe của ban lãnh đạo.</p>	<p>Ông Lê Viết Hải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm ơn ý kiến đề xuất của đại diện CLB Các nhà đầu tư, chúng tôi rất hoan nghênh nếu quý cổ đông giới thiệu người có đủ năng lực, đủ tầm, xây dựng chiến lược thương hiệu, đảm đương tốt cho vị trí Giám đốc truyền thông cho Công ty. - Vấn đề chuyển công nợ thành cổ phần tại con nợ, chúng tôi đã đặt vấn đề nhưng vẫn chưa có giải pháp chi tiết để đảm bảo cho cổ đông. - Vấn đề thành lập quỹ đầu tư: chúng tôi đã có kế hoạch thiết lập quỹ đầu tư cho chiến lược phát triển thị trường nước ngoài. - Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho BLĐ: chúng tôi đã có chương trình khám sức khỏe cho BLĐ và toàn thể CBCNV. - HBC đã có 1 Công ty tư vấn quản lý thiết kế xây dựng, tuy nhiên HBC vẫn còn cần trọng trong việc vừa làm tư vấn vừa làm nhà thầu. - Quý cổ đông vui lòng gửi câu hỏi về VP.HĐQT, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc và công bố trên trang thông tin của HBC.
8	<p>Cổ đông mã số HBC04623</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có hạn chế thời hạn giao dịch sau khi phát hành ESOP 	<p>Ông Phan Ngọc Thạnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức ESOP của HBC khác với những công ty khác, ESOP là cổ phiếu công ty phát hành hằng năm, trong năm 2019 chúng tôi phát hành 1.3tr cp căn cứ vào kết quả hoạt động đóng góp của CBCNV trong năm 2015. - Số lượng phát hành ESOP của HBC so với thị trường hiện nay là thấp hơn.

C. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI (Từ 16h57' đến 17h24')

Ông Nguyễn Văn Tịnh giới thiệu thủ tục về việc biểu quyết thông qua các nội dung và cách thức tiến hành. Đồng thời đọc tóm tắt lại tờ trình của HĐQT trước Đại hội bao gồm các nội dung cần biểu quyết.

Tại thời điểm lúc **15h40**, có **530** cổ đông tham gia biểu quyết, tương ứng với **124.130.983** cổ phần, chiếm tỷ lệ **63,31%** trên tổng số CP có quyền tham gia biểu quyết. Trong đó, có 2 cổ đông với mã số cổ

đồng là HBC13113 và HBC13101 đã gửi phiếu biểu quyết của 2 cổ đông nói trên lại cho Ông Nguyễn Văn Tịnh để biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý/(%)	Ý kiến khác (%)																		
I.	Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:																					
1	<p>Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:</p> <p>- Tổng tài sản 15.900,5 tỷ đồng tăng 13,6% so với năm 2017.</p> <p>- Vốn chủ sở hữu 2.922,8 tỷ đồng tăng 18,5% so với năm 2017.</p> <p>- Doanh thu thuần 18.299,3 tỷ đồng, đạt 88,5% so với kế hoạch và tăng 14,1% so với năm 2017.</p> <p>- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 629,9 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch và giảm 26,7% so với năm 2017.</p> <p>- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.</p>	124.130.983 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội																		
2	<p>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị tính: đồng</i></p> <table><tr><th>STT</th><th>Chi tiết</th><th></th></tr><tr><td>01</td><td>Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018</td><td>627.792.159.402</td></tr><tr><td>02</td><td>Thù lao cho HĐQT, BKS 2018 (0,8% LNST năm 2018 của cổ đông công ty mẹ: 629.872.883.224)</td><td>5.038.983.065</td></tr><tr><td>03</td><td>Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đ/cp)</td><td>58.822.493.100</td></tr><tr><td>04</td><td>Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (được làm tròn xuống hàng đơn vị)</td><td>98.037.488.500</td></tr><tr><td>05</td><td>Lợi nhuận còn lại sau phân phối</td><td>465.893.194.737</td></tr></table> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2018; Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức.</p>	STT	Chi tiết		01	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	627.792.159.402	02	Thù lao cho HĐQT, BKS 2018 (0,8% LNST năm 2018 của cổ đông công ty mẹ: 629.872.883.224)	5.038.983.065	03	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đ/cp)	58.822.493.100	04	Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (được làm tròn xuống hàng đơn vị)	98.037.488.500	05	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	465.893.194.737	124.130.983 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
STT	Chi tiết																					
01	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	627.792.159.402																				
02	Thù lao cho HĐQT, BKS 2018 (0,8% LNST năm 2018 của cổ đông công ty mẹ: 629.872.883.224)	5.038.983.065																				
03	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (300 đ/cp)	58.822.493.100																				
04	Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (được làm tròn xuống hàng đơn vị)	98.037.488.500																				
05	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	465.893.194.737																				

II	Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số vấn đề khác																
1	<u>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019:</u> Doanh thu 18.600 tỷ đồng, tăng 1,6% so với kết quả năm 2018. Lợi nhuận sau thuế 720 tỷ, bằng 16% so với kết quả năm 2018. Cổ tức 15%			124.067.518 cổ phần với tỷ lệ 99,95% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	63.465 cổ phần với tỷ lệ 0,05% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội											
2	<u>Thù lao HĐQT năm 2019:</u> 0,8% trên lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2019. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối phù hợp cho các thành viên HĐQT.			124.130.983 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội											
3	<u>Chính sách thưởng khích lệ Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Cán bộ trọng yếu 2019 – 2020:</u> <table><tr><td>STT</td><td>Đối tượng</td><td>Tỷ lệ Thưởng khích lệ</td><td>Ghi chú</td></tr><tr><td>01</td><td>HĐQT, BDH</td><td>1,25%</td><td rowspan="2">Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ.</td></tr><tr><td>02</td><td>Cán bộ trọng yếu</td><td>3,75%</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">Với điều kiện lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tăng lên mỗi năm không dưới 15%, đồng thời đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì phần vượt kế hoạch sẽ được thưởng khích lệ thêm 10% của phần vượt kế hoạch và phân bổ cho BDH 25%, cán bộ trọng yếu 75%.Việc phân phối tiền thưởng này do BDH đề xuất trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của từng cá nhân, đơn vị (KPIs) và được phê duyệt bởi HĐQT.Hình thức thưởng khích lệ: Thưởng khích lệ nói trên sẽ được chi bằng tiền mặt, và chia đều trong 04 năm (mỗi năm 25%) kể từ năm tiếp theo của báo cáo tài chính, với điều kiện các đối tượng được thưởng nói trên làm việc cho Công ty liên tục và không bị kỷ luật đến thời điểm chia thưởng.			STT	Đối tượng	Tỷ lệ Thưởng khích lệ	Ghi chú	01	HĐQT, BDH	1,25%	Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ.	02	Cán bộ trọng yếu	3,75%	123.948.098 cổ phần với tỷ lệ 99,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	182.885 cổ phần với tỷ lệ 0.15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
STT	Đối tượng	Tỷ lệ Thưởng khích lệ	Ghi chú														
01	HĐQT, BDH	1,25%	Dựa trên tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ.														
02	Cán bộ trọng yếu	3,75%															
4	<u>Các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:</u> - Triển khai, quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính			123.948.098 cổ phần với tỷ lệ 99,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	182.885 cổ phần với tỷ lệ 0.15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội											

	<p>khả thi.</p> <p>- Quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty; Cho các công ty con, công ty thành viên vay vốn lưu động/bảo lãnh. Đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.</p>			
5	<p><u>Phát hành cổ phiếu và Quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:</u></p>	<p>Đối với vấn đề phát hành CP và quyền mua CP cho CBCNV, sẽ loại trừ số CP thuộc sở hữu các Cổ đông là CBCNV của Công ty khi tính tỷ lệ biểu quyết.</p> <p>Cụ thể: tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 124.130.983 CP, trong đó số CP của cổ đông là CBCNV trong danh sách CBCNV được mua cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2016 là 6.846.269 CP, vì vậy số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết về vấn đề trong Mục 5.1 là 117.284.714 CP. Số CP của cổ đông là CBCNV trong danh sách còn làm việc tại ngày 31/12/2018 sở hữu 10.168.956 CP, vì vậy số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Mục 5.2 là 113.962.027 CP</p>		
	<p>5.1. Phát hành cổ phiếu cho CBCNV:</p> <p>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2016, năm 2019 Công ty phát hành 1.300.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá bằng mệnh giá.</p> <p>Đối tượng phát hành: CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1-Khiển trách; Cấp 2-Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3- Sa thải) từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2018.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này, thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ, lưu ký chứng khoán, và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM sau khi phát hành cổ phiếu cho CBCNV.</p>	<p>117.101.829 cổ phần với tỷ lệ 99,84% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p>	<p>182,885 cổ phần với tỷ lệ 0,16% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p>	<p>0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p>
	<p>5.2. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho CBCNV:</p> <p>Năm 2019 Công ty phát hành 3.750.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang làm việc cho Công ty, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2019 với điều kiện CBCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên (Cấp 1: Khiển trách; Cấp 2: Kéo dài thời hạn nâng lương...; Cấp 3: Sa thải).</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV</p>	<p>113.715.677 cổ phần với tỷ lệ 99,78% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p>	<p>246,350 cổ phần với tỷ lệ 0,22% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p>	<p>0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội</p>

	thực hiện chính sách này.			
6	<p>Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược:</p> <p>6.1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối tượng chào bán: Hyundai Elevator Co., Ltd. • Giá chào bán: 23.000 đồng/ cổ phiếu (sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2018) • Vốn điều lệ hiện tại: 1.960.749.770.000 đồng. • Số lượng cổ phiếu chào bán: 25.000.000 cổ phần phổ thông. • Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá): 250.000.000.000 đồng. • Mục đích chào bán: Bổ sung vốn tự có hoạt động sản xuất kinh doanh. • Phương án sử dụng vốn: Vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây dựng. ✓ Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. ✓ Mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài. • Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. • Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 năm 2019. <p>6.2. Thông qua, phê duyệt các hợp đồng, tài liệu có liên quan đến đợt phát hành, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hợp đồng mua cổ phần giữa Công ty và Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện theo phương án phát hành nêu tại Mục 7.1. • Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Nhà đầu tư với các điều khoản, điều kiện cơ bản như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ HBC hỗ trợ tối đa cho Hyundai Elevator cung cấp các sản phẩm thang máy và thang cuốn tại các dự án do HBC tham gia với tư cách Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu. ✓ Hyundai Elevator giới thiệu HBC làm nhà thầu cho các khách hàng của mình tại Việt Nam và nước ngoài; cử chuyên gia hỗ trợ HBC trong việc kiểm soát chất lượng, quản lý thi công hệ thống thang máy trong vai trò tổng thầu. ✓ Hyundai Elevator sẽ cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh và điều kiện ưu đãi nhất. • ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các nội dung của hợp đồng Mua cổ phần và Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Hyundai Elevator Co., Ltd. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện hợp đồng Mua cổ phần và Thỏa thuận hợp tác kinh 	123.948.098 cổ phần với tỷ lệ 99,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	182.885 cổ phần với tỷ lệ 0,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

31
LON
COT
LOAN
HOA
T.T.

	<p>doanh này.</p> <p>6.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành quá trình tang vốn điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết. • Thực hiện các thủ tục để hoàn thành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thành phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật. • Thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. • Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("Hose") theo đúng quy định của pháp luật. • Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ này tại phương án phát hành này. • Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành. 			
7	<p><u>Phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HBC:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa: 37,5% vốn điều lệ. - Lý do phong tỏa: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. <p>Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian phong tỏa phù hợp với thời gian phát hành cho đối tác chiến lược và quyết định thời gian chấm dứt phong tỏa (giải tỏa) sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2019 và trở về tỷ lệ 49%.</p>	124.130.983 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
8	<p><u>Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2020 và 2021:</u></p> <p>Ủy quyền HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Công ty TNHH PriceWaterHouseCoopers Việt Nam • Công ty TNHH KPMG Việt Nam • Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam • Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam • Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 	124.130.983 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9	<p><u>Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty:</u></p> <p>Cơ cấu tổ chức sau khi thay đổi mô hình quản lý như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đại hội đồng cổ đông • Hội đồng Quản trị • Tổng Giám đốc <p>Theo mô hình tổ chức mới, số lượng thành viên độc lập trong HĐQT sẽ phải tối thiểu là 1/3 trên tổng số thành viên HĐQT và các thành viên độc lập này sẽ giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.</p> <p>Cũng theo mô hình này, Ban kiểm toán nội bộ được xây dựng và trực thuộc HĐQT. Ban kiểm toán nội bộ, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sẽ tiến hành kiểm toán nội bộ hàng năm để hoàn thiện môi trường kiểm soát trong Tập đoàn.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý mới và tuân thủ các quy định của Pháp luật, cũng như các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời sửa đổi các quy định tương ứng của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ Công ty theo mô hình tổ chức quản lý mới.</p>	123.948.098 cổ phần với tỷ lệ 99,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	182.885 cổ phần với tỷ lệ 0,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
10	<p><u>Bầu thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2019 – 2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên - Số lượng thành viên HĐQT bầu mới nhiệm kỳ 2019 - 2024: 06 thành viên - Số lượng thành viên độc lập HĐQT hiện tại vẫn đang thực hiện nhiệm vụ (nhiệm kỳ 2017 - 2021): 02 thành viên là Ông Đặng Doãn Kiên và Ông Phương Công Thắng. <p><u>Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2019 -2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Đặng Hồng Anh - Ông Park Seok Bae - Ông Lê Quốc Duy - Ông Lê Viết Hải - Ông Trương Quang Nhật - Ông Phan Ngọc Thanh 	124.130.983 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
11	<p><u>Thông qua chủ trương hoạt động đầu tư ra nước ngoài:</u></p> <p>Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để xin cấp và nhận giấy phép đầu tư ra nước ngoài, bao gồm và không giới hạn các công việc theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng giá trị các khoản đầu tư tối đa 10% vốn chủ sở hữu (căn cứ theo Báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán) tại thời điểm đầu tư.</p>	123.948.098 cổ phần với tỷ lệ 99,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	182.885 cổ phần với tỷ lệ 0,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
12	<p><u>Thông qua chủ trương về việc thành lập Học viện Hòa Bình (Hoa Binh Academy):</u></p> <p>Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, xem xét, lựa chọn mô hình hoạt động thích hợp, triển khai các thủ tục pháp lý để thành lập và vận hành Học viện Hòa Bình.</p>	123.948.098 cổ phần với tỷ lệ 99,85% số CP có	182.885 cổ phần với tỷ lệ 0,15% số CP có	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền

		quyền biểu quyết tại Đại hội	quyền biểu quyết tại Đại hội	biểu quyết tại Đại hội
13	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Ủy quyền HĐQT thực hiện các sửa đổi Điều lệ để phù hợp với các việc như sau: <ul style="list-style-type: none"> Chuyển đổi mô hình quản trị Công ty. Tăng vốn điều lệ. Thành lập Học viện Hòa Bình (Hoa Binh Academy). 	123.948.098 cổ phần với tỷ lệ 99,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	182.885 cổ phần với tỷ lệ 0,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
14	Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành.	123.948.098 cổ phần với tỷ lệ 99,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	182.885 cổ phần với tỷ lệ 0,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

D. PHẦN BẦU CỬ: (Đính kèm danh sách ứng viên và lý lịch ứng viên) (Từ 17h25' đến 18h10')

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 tuyên bố hết nhiệm kỳ.
- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo tờ trình đính kèm.
- ĐHĐCĐ thông qua thể lệ bầu cử.
- Kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	Họ và tên	Số cổ phần tham gia bỏ phiếu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Ông ĐẶNG HỒNG ANH	98.598.902	94,45%	Trúng cử
2	Ông PARK SEOK BAE	98.816.010	94,66%	Trúng cử
3	Ông LÊ QUỐC DUY	99.348.362	95,17%	Trúng cử
4	Ông LÊ VIẾT HẢI	118.248.312	113,27%	Trúng cử
5	Ông TRƯƠNG QUANG NHẬT	99.474.951	95,29%	Trúng cử
6	Ông PHAN NGỌC THẠNH	101.817.391	97,53%	Trúng cử

- Một cổ đông không đồng ý với việc Ông Đặng Doãn Kiên và Ông Phương Công Thắng tiếp tục là thành viên HĐQT độc lập.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 họp phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:
 - Ông Lê Viết Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kiêm Tổng Giám đốc;
 - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt trước đại hội.

E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội (có nghị quyết kèm theo)
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.
- Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.
- Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên HBC năm 2019 bế mạc vào lúc 18 giờ 18' phút cùng ngày.
- Biên bản này được lập trên 15 trang A4 và đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

T.M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

ĐOÀN TRẦN MỸ NGỌC

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



LÊ VIẾT HẢI

