

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 07/2025/CBTT-HBC
No.: 07/2025/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2025
HCMC, May 13th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Ha Noi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Stock code: HBC

- Địa chỉ/Address: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221

- E-mail: info@hbcg.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua:

1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ("AFC") là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025;

2. Ban hành Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Resolution of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company:

1. To approve the selection of AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. ("AFC") as the firm responsible for reviewing the interim financial statements and auditing the financial statements for the fiscal year 2025;

2. To approve the issuance of the new organizational structure of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2025 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>.

This information was published on the company's website on May 13th, 2025 as in the link: <https://hbcg.vn/report/news.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

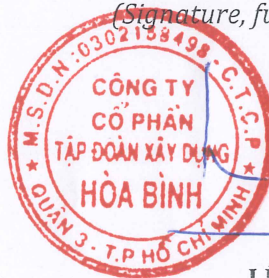
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



LÊ TRUNG KIÊN

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 07.1/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2025
HCMC, May 12th, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 01/2025/NQ-ĐHCD.HBC ngày 25/4/2025;
Pursuant to the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No. 01/2025/NQ-ĐHCD.HBC dated April 25th, 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 12/5/2025.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors (B.O.D) of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated May 12th, 2025.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ("AFC") là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

Approval of the selection of AFC Vietnam Auditing Company Limited to review the interim financial statements and audit the financial statements for the fiscal year 2025.

Điều 2/Article 2:

Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục có liên quan để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Assign Board of Management to carry out the necessary procedures in order to sign the contract with AFC Vietnam Auditing Company Limited in accordance with the provisions of current law and the Company's Charter.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
This resolution takes effect from the date of signing.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
The Board of Directors, the Board of Management, the individuals and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.
- Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

Nơi nhận/ Attn:

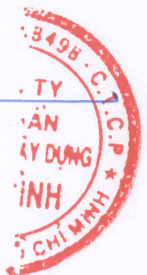
-Như điều 3/ As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive B.O.D Office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH *LSH*
Chairman



LÊ VIẾT HẢI



Số: 07.2/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2025
HCMC, May 12th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 on Enterprises.;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2025/BB-HĐQT.HBC ngày 12/5/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No. 08/2025/BBH-HĐQT.HBC dated May 12th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc ban hành Sơ đồ tổ chức mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Approving the issuance of a new organizational chart of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

Điều 2/Article 2:

- Hội đồng quản trị giao Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty tiến hành triển khai các công tác có liên quan theo Sơ đồ tổ chức mới ban hành.

The Board of Directors assigned Permanent Deputy General Director of the Company to perform any relevant work under newly issued organizational chart.

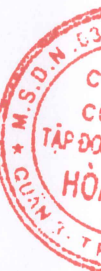
- Hội đồng quản trị giao Phó Tổng Giám đốc thường trực bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền.

The Board of Directors assigned Permanent Deputy General Director of the Company to appoint the titles under his competence.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác biệt và/hoặc mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.



This resolution takes effect from date of signing. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English version of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, Board of Management and any related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Như điều 3/ As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive B.O.D Office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman

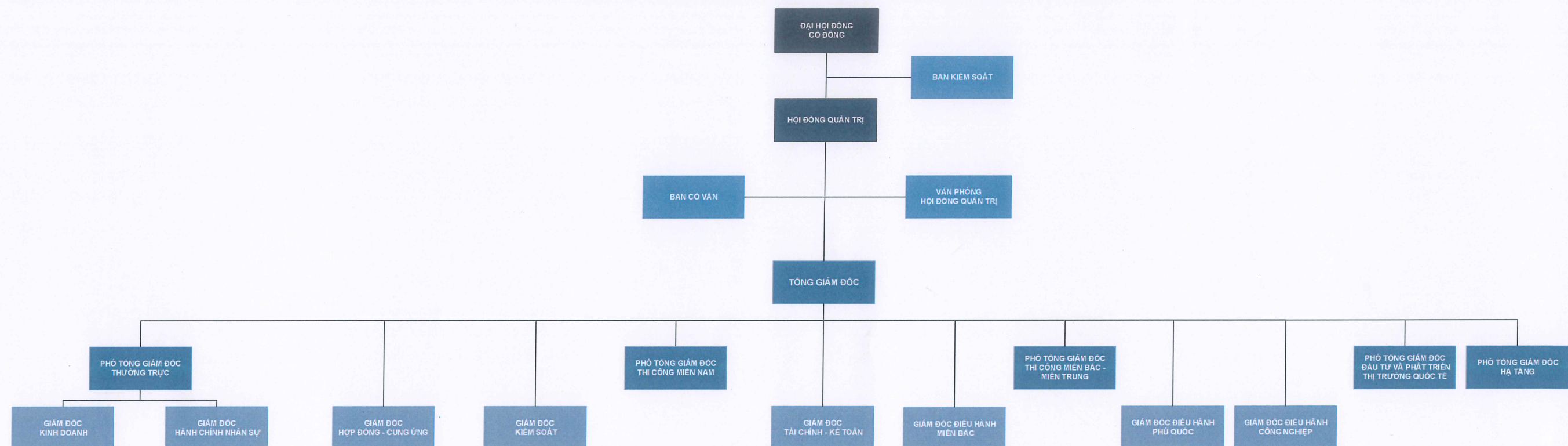


LÊ VIẾT HẢI



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH



Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị

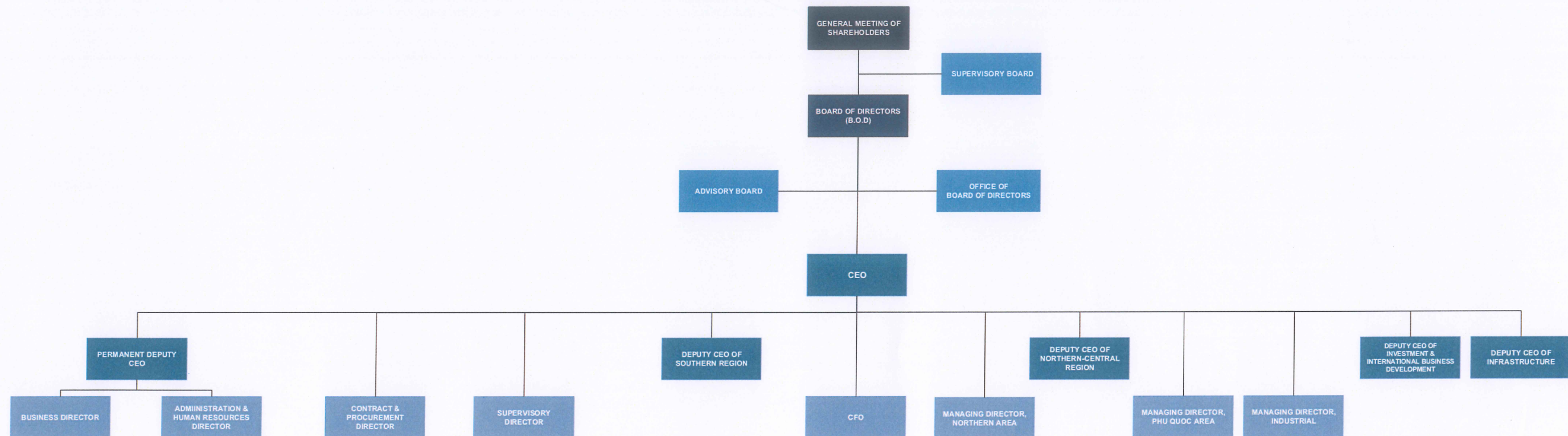


LÊ VIỆT HẢI



ORGANIZATIONAL STRUCTURE

HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY



Ho Chi Minh city, 12th May 2025
Chairman



LE VIET HAI