

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH

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

Số: 08/2025/CV-HĐQT.HBC

Tp.HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09.1/2025/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/6/2025 và Nghị quyết HĐQT số 09.2/2025/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/6/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Huỳnh Tấn Quốc**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): **Phạm Hồng Hà**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2025 tại đường dẫn: www.hbcg.vn/

Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 09.1/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2025
HCMC, June 03rd, 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 17/06/2020;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 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 Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của Ông Huỳnh Tấn Quốc ;
Pursuant to the resignation letter of Mr. Huynh Tan Quoc from the position of Deputy General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025/BB-HĐQT.HBC ngày 03/6/2025 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. 10/2025/BBH-HĐQT.HBC dated June 03rd, 2025

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của ông Huỳnh Tấn Quốc theo nguyện vọng.

Approval of the resignation of Mr. Huynh Tan Quoc from the position of Deputy General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company according to expectation.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the date of signing.

- 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.

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, Ông Huỳnh Tấn Quốc 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, Mr. Huynh Tan Quoc 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 2/ As Article 2;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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



LÊ VIỆT HẢI



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: 09.2/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2025
HCMC, June 3rd, 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 17/06/2020;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 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 10/2025/BB-HĐQT.HBC ngày 03/6/2025 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. 10/2025/BBH-HĐQT.HBC dated June 03rd, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc bổ nhiệm ông **Phạm Hồng Hà** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2025.

Thông tin về ông **Phạm Hồng Hà**:

- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch :
- CCCD số : Ngày cấp:
- Nơi cấp :

*Approval of the appointment of Mr. **Pham Hong Ha** as a Deputy CEO of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company from June 04th, 2025.*

*Details about Mr. **Pham Hong Ha**:*

- Date of birth :
- Nationality :
- ID card number : Date of issue:
- Place of issue :



Điều 2 / Article 2:

Ông **Phạm Hồng Hà** chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được phân công, tuân thủ quy chế hoạt động của Công ty, các quy định, chính sách hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan đối với chức danh được giao.

*Mr. **Pham Hong Ha** is subject to direct management of CEO, to perform assigned responsibility and authority, to comply with working regulation, the current policy of the Company and the provisions of the relevant Law for assigned title.*

Điều 3 / Article 3:

Thông qua lương và các chế độ đãi ngộ khác của ông Phạm Hồng Hà theo Quy chế lương thưởng của Công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và triển khai các công tác có liên quan.

Approval of Mr. Pham Hong Ha's salary and benefits in accordance with Company regulations. The BOD authorizes the CEO to decide and deploy any necessary procedures.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

This resolution takes effect from the date of signing.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, ông Phạm Hồng Hà 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, Mr. Pham Hong Ha and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Nhu điều 4/ As Article 4;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office;

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

CHỦ TỊCH
Chairman



LÊ VIỆT HẢI



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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Tôi tên: Huỳnh Tấn Quốc – MSNV: 51525

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2025.

Lý do từ nhiệm: Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Các công việc đang phụ trách, tôi sẽ tiến hành bàn giao theo đúng quy định.

Mong sớm nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Tôi chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Người làm đơn,

Huỳnh Tấn Quốc