

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH
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/No.: 16/2026/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2026

HCMC, August 3rd 2026

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

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ)

(Re: Approval of the Application Dossier for the Share Issuance for Debt-to-Equity Swap)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 on Enterprises, as amended and supplemented;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, as amended and supplemented;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11st, 2025;
- 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 năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHCD.HBC ngày 26/6/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No. 01/2026/NQ-ĐHCD.HBC dated June 26th, 2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/7/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
Pursuant to Resolution of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No. 15/2026/NQ-HĐQT.HBC dated July 31st, 2026 on the approval of the implementation of the share issuance plan for debt-to-equity swap;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT.HBC ngày 03/8/2026 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. 17/2026/BBH-HĐQT.HBC dated August 3rd, 2026.

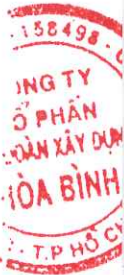


QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ sau:

Approval of the application dossier for the share issuance for debt-to-equity swap, including but not limited to the following documents:

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
Application for registration of the private placement of shares for debt-to-equity swap;
2. Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
Business Registration Certificate;
3. Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHCD.HBC ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Resolution of Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHCD.HBC dated June 26th, 2026;
4. Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/7/2026 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
Resolution of the Board of Directors No. 15/2026/NQ-HĐQT.HBC dated July 31st, 2026 on the approval of the implementation of the share issuance plan for debt-to-equity swap;
5. Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
Resolution of the Board of Directors No.16/2026/NQ-HĐQT.HBC dated August 3rd, 2026 on the approval of the Application Dossier for the Share Issuance for Debt-to-Equity Swap;
6. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (hợp nhất và riêng);
Audited 2025 financial statements (consolidated and separate);
7. Các thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Công ty và các chủ nợ;
Debt-to-Equity Swap Agreements between the Company and the Creditors;
8. Văn bản cam kết của Công ty số 14/2026/CV-HBC ngày 03/8/2026 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp và việc hoán đổi không dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
The Company's Letter of Undertaking No. 14/2026/CV-HBC dated August 3rd, 2026 confirming that the Company is in compliance with the cross-ownership provisions of the Law on Enterprises and that the share swap does not constitute an economic concentration transaction subject to the notification requirement under the competition laws;
9. Văn bản của Công ty số 15/2026/CV-HBC ngày 03/8/2026 về việc tách phiếu biểu quyết đối với những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành;
The Company's document No. 15/2026/CV-HBC dated August 3rd, 2026 regarding the separate counting of votes cast by persons having interests related to the issuance;



10. Các văn bản ủy quyền của đơn vị kiểm toán;

Powers of Attorney issued by the auditing firm;

11. Các văn bản, tài liệu khác có liên quan và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý trong quá trình xét duyệt hồ sơ (nếu có).

Other relevant documents and materials as may be required by the competent authorities during the review of the application dossier (if any).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện việc phát hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to direct the Executive Management and relevant departments to carry out the share issuance in compliance with the applicable laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of its signing. The Board of Directors, the Executive Management, and the relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Attn:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH

Chairman



LÊ VIẾT HẢI