

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)

- 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 01/2025/BB-ĐHCĐ.HBC ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất khai thác mỏ và xây dựng	2824
2	Xây dựng nhà để ở	4101
3	Xây dựng nhà không để ở	4102
4	Xây dựng công trình đường sắt	4211
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
8	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
9	Xây dựng công trình thủy	4291
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
11	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
12	Phá dỡ	4311
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu</i>	4659
14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i>	4663
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</i>	4669
16	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none">- Khách sạn;- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;	5510

	- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự	
17	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
18	Đại lý du lịch	7911

Điều 2: Thông qua việc giao triển khai bổ sung ngành, nghề kinh doanh

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông HBC;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN (SSC);
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Văn phòng HĐQT (lưu);

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ VIẾT HẢI

