

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/No: 09/2023/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023
HCMC, April 04th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

To:

- Tên công ty/ Name of company : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Tên giao dịch/Name of trading : HOA BINH CONSTRUCTION GROUP

- Mã chứng khoán/ Stock symbol : HBC

- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Head office address : 235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/Telephone : (84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221 Email : info@hbcg.vn

- Người thực hiện Công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN VĂN TỊNH**

Chức vụ/ Position : **Người được ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information**

- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/04/2023. Thông qua:
Resolution of the Board of Directors No. 21/2023/NQ-HĐQT.HBC date 03/04/2023.

Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:
Approving to change the schedule of Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023 as follows:

| Nội dung Detail | Thời gian Time |
|---------------------------------|---|
| Dự kiến ban đầu As scheduled | Ngày 26/04/2023 lúc 13g00 chiều On April 26th 2023 at 01:00 pm |
| Sau khi thay đổi Rescheduled | Ngày 27/06/2023 lúc 08g00 sáng On June 27th, 2023 at 08:00 am |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html/> This information has been published on April 04th, 2023 on the Company's website at: <https://hbcg.vn/report/news.html>

Tôi 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/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above

- Lưu: VP.HĐQT/Archive BOD office.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC**

Người được ủy quyền CBTT

Authorized person to disclose information



NGUYỄN VĂN TỊNH

Số: 21/2023/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023
HCMC, April 03rd, 2023

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 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 09/2023/BB-HĐQT.HBC ngày 03/04/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 09/2023/BB-HDQT.HBC dated April 03rd, 2023 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, vì vậy Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

The company needs more time to complete some preparations for the Annual General Meeting of Shareholders, so the BOD approved to change the schedule of holding Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023 as follows:

| Nội dung <i>Detail</i> | Thời gian <i>Time</i> |
|--|---|
| Dự kiến ban đầu <i>As scheduled</i> | Ngày 26/04/2023 lúc 13g00 chiều <i>On April 26th 2023 at 01:00 pm</i> |
| Sau khi thay đổi <i>Rescheduled</i> | Ngày 27/06/2023 lúc 08g00 sáng <i>On June 27th, 2023 at 08:00 am</i> |

Điều 2/Article 2:

Giao Ông Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

To assign Mr. Le Viet Hai – Position: Chairman of the BOD to proceed any relevant procedures in accordance with the provision of applicable Laws and Company Charter.

Điều 3: Hiệu lực thi hành
Article 3: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

This resolution takes effect from date of signing.

- 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, the Board of Management and 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 BOD Office;

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



LÊ VIẾT HẢI