

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

Số/No.: 05/2022/CBTT-HBC

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

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HBC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (84 28) 3932 5030
- Fax: (84 28) 3930 2097
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN VĂN TỊNH

Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin  
Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 17/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 16/05/2022 thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

*Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announced Resolution of the Board of Directors (BOD) No 17/2022/NQ-HĐQT.HBC dated May 16, 2022 which approved the following changes to the structures of Subcommittee members under the BOD.*

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

*This information was disclosed on Company's website. Available 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/ Attn:**

-Như trên/ *As above*

-Lưu VP. HĐQT/ *Archive BOD office*

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2022  
HCMC, day 16 month May year 2022

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

**Đại diện tổ chức/**

**Organization representative**

Người được UQ CBTT/

Party authorized to disclose information



**NGUYỄN VĂN TỊNH**

Số: 17/2022/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2022  
HCMC, May 16, 2022

**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 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 21/06/2021;  
*Pursuant to the Charter of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated June 21, 2021;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 25/04/2022;  
*Pursuant to the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated April 25, 2022;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 12/05/2022.  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated May 12, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

*Approval of following changes to the structures of Subcommittee members under the BOD:*

<b>Tiểu ban</b> <b>Subcommittee</b>	<b>Thành viên</b> <b>Members</b>
Tiểu ban đầu tư <i>Investment Subcommittee</i>	1. Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập: Trưởng Tiểu ban <i>Mr. Nguyen Tuong Bao – Independent BOD member: Head of Subcommittee</i> 2. Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên <i>Mr. Le Viet Hieu – BOD member, CEO: Member</i> 3. Ông Phan Ngọc Thạnh – Giám đốc hành chính: Thành

	<p>viên  <i>Mr. Phan Ngoc Thanh – Administrative Director: Member</i></p> <p>4. Ông Dương Văn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên  <i>Mr. Duong Van Hung – Independent BOD member: Member</i></p> <p>5. Ông Lê Quốc Duy – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ – Thành viên  <i>Mr. Le Quoc Duy – BOD member, Deputy CEO: Member</i></p>
<p>Tiểu ban Quản lý rủi ro  <i>Risk Management Subcommittee</i></p>	<p>1. Ông Nguyễn Trường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập: Trưởng Tiểu ban  <i>Mr. Nguyen Tuong Bao – Independent BOD member: Head of Subcommittee</i></p> <p>2. Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: – Thành viên  <i>Mr. Le Viet Hieu – BOD member, CEO: Member</i></p> <p>3. Ông Dương Văn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên  <i>Mr. Duong Van Hung – Independent BOD member: Member</i></p> <p>4. Ông Albert Antoine – Thành viên HĐQT: Thành viên  <i>Mr. Albert Antoine - BOD member: Member</i></p> <p>5. Ông Phạm Hữu Toàn – PGĐ Tài chính: Thành viên  <i>Mr. Mr. Pham Huu Toan – Deputy CFO: Member</i></p>
<p>Tiểu ban chiến lược  <i>Strategy Subcommittee</i></p>	<p>1. Ông Nguyễn Công Phú – Thành viên HĐQT độc lập: Trưởng Tiểu ban  <i>Mr. Nguyen Cong Phu – Independent BOD member: Head of Subcommittee</i></p> <p>2. Ông Lê Viết Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên  <i>Mr. Le Viet Hieu – BOD member, CEO: Member</i></p> <p>3. Ông Dương Văn Hùng – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên  <i>Mr. Duong Van Hung – Independent BOD member: Member</i></p> <p>4. Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc chiến lược và kế hoạch: Thành viên  <i>Mr. Nguyen Trung Kien – Strategy and Planning Director: Member</i></p> <p>5. Ông Lê Viết Hòa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình: Thành viên  <i>Mr. Le Viet Hoa – CEO of Hoa Binh House Corporation: Member</i></p> <p>6. Ông Albert Antoine – Thành viên HĐQT: Thành viên  <i>Mr. Albert Antoine – BOD member: Member</i></p>



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: 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, 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.*

**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**  
*Chairman*

  


**LÊ VIẾT HẢI**