

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 05/2024/CBTT-HBC
No.: 05/2024/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2024
HCMC, March 14th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH**
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Stock code: **HBC**
- Địa chỉ/Address: **235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**
235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: **(84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221**
- E-mail: **info@hbcg.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin: Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT.HBC về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.
Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company disclosed: Resolution No. 02/2024/NQ-HĐQT.HBC on approving the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>.

This information was published on the company's website on March 14th, 2024 as in the link: <https://hbcg.vn/report/news.html>

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN VĂN TỊNH

Số: 02/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2023
HCMC, March 13th, 2024

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 17th, 2020 and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and guiding documents;
- 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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 02/2024/BB-HĐQT.HBC lúc 10h00 ngày 13/3/2024.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company 02/2024/BB-HĐQT.HBC at 10:00 on March 13th, 2023.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

Approval of the following schedule for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp dự kiến: ngày 03/04/2024.
Registration deadline for closing the list of shareholders attending the meeting: April 03rd, 2024.
2. Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 25/4/2024
Estimated time of the meeting: On April 25th, 2024
3. Hình thức họp dự kiến: Trực tuyến
The estimated form: Online

4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
Execution rate: 1 common share – 1 voting right

5. Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Tentative Meeting Agenda: Issues within the competence of the General Meeting of Shareholders.

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, 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.
- Trong trường hợp có sự khác biệt và/hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng 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 versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

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