

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: 06/2024/CBTT-HBC
No.: 06/2024/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2024
HCMC, March 24th, 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 04.1/2024/NQ-HĐQT.HBC thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec (MST: 0310341578) cho Nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính với giá trị chuyển nhượng tốt nhất.

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company disclosed: Resolution No. 04.1/2024/NQ-HĐQT.HBC on approving the transfer of 100% capital contribution owned by Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company at Matec Construction Machinery Company Limited (Tax code: 0310341578) with the best transfer value to Investors with sufficient financial capacity.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>.

This information was published on the company's website on March 24th, 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:

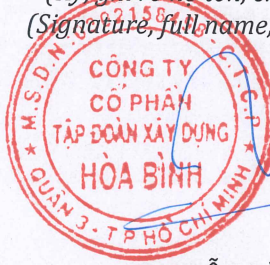
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

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: 04.1/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2024
HCMC, March 24th, 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 17/06/2020;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 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 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Internal Regulation on Corporate Government of the Company, Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-HĐQT.HBC ngày 24/3/2024 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. 03/2024/BBH-HĐQT.HBC dated March 24th, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị chấp thuận việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec (MST: 0310341578) cho Nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính với giá trị chuyển nhượng tốt nhất.

The Board of Directors approved the transfer of 100% capital contribution owned by Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company at Matec Construction Machinery Company Limited (Tax code: 0310341578) with the best transfer value to Investors with sufficient financial capacity.

Điều 2/Article 2:

Giao Ban điều hành, các đơn vị, phòng - ban và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các công việc cần thiết để thi hành chủ trương của HĐQT bảo đảm đúng Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Assign the Board of Management and related divisions, departments and individuals to coordinate to carry out the necessary works to execute the Board of Directors's policies compliance with the Company's Charter and the provisions of Law.

Điều 3: Hiệu lực thi hành



Article 3: Validity

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác biệt và/hoặc mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This resolution takes effect from date of signing. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English version of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.

- 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, Board of Management and any related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/ Attn:

-Nhu 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



[Handwritten signature]

LÊ VIẾT HẢI