

Số: 25/2024/CBTT-HBC
No.: 25/2024/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2024
HCMC, June 19th, 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 về:

- Nghị quyết 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 Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt (MST: 0301453003) cho Nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính với giá trị chuyển nhượng tốt nhất;
- Nghị quyết 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 Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình (MST: 0305486916) cho Nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính với giá trị chuyển nhượng tốt nhất;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc cử ông Vũ Ngọc Kiên - chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quy hoạch và Kiến trúc Hòa Bình (HPA) là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình (HBA);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announces information about:

- *Resolution of the Board of Directors approving the transfer of 100% capital contribution of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company at Anh Viet Mechanical and Aluminum Glass Corporation (MST: 0301453003) to Investors have sufficient financial capacity with the best transfer value;*
- *Resolution of the Board of Directors approving the transfer of 100% capital contribution of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company at Jesco Hoa Binh Engineering Joint Stock Company (MST: 0305486916) to Investors with sufficient Financial capacity with the best transfer value;*
- *Resolution of the Board of Directors approving the appointment of Mr. Vu Ngoc Kien - position: General Director of Hoa Binh Planning and Architecture Company Limited (HPA) as*



representative of the capital contribution of the Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC) at Hoa Binh Architects Company Limited (HBA);

- Resolution of the Board of Directors approving of dossier for private stock issuance for debt swap.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>.

This information was published on the company's website on June 19th, 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)



LÊ TRUNG KIÊN



Số: 14.1/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2024
HCMC, June 18th, 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 17/6/2020;
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 Tờ trình của Ban triển khai giải pháp tăng vốn chủ sở hữu;
Pursuant to the Proposal of The Board implements solutions to increase Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2024/BB-HĐQT.HBC ngày 18/6/2024 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. 15/BBH-HĐQT.HBC dated June 18th, 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 Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt (MST: 0301453003) 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 Anh Viet Mechanical and Aluminum Glass Corporation (Tax code: 0301453003) 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.

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.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from date of signing.

- 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.

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:

-Như điều 3/ As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive B.O.D Office;

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



[Handwritten signature]
LÊ VIẾT HẢI



Số: 14.2/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2024
HCMC, June 18th, 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 17/6/2020;
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 Tờ trình của Ban triển khai giải pháp tăng vốn chủ sở hữu;
Pursuant to the Proposal of The Board implements solutions to increase Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2024/BB-HĐQT.HBC ngày 18/6/2024 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. 15/BBH-HĐQT.HBC dated June 18th, 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 Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình (MST: 0305486916) 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 Jesco Hoa Binh Engineering Joint Stock Company (Tax code: 0305486916) 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.

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.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from date of signing.

- 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.

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:

-Như điều 3/ As Article 3;

-Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive B.O.D Office;

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



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: 'M.S.D.N: 0302158498 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH', and 'QUẬN 3 - TP HỒ CHÍ MINH'.

LÊ VIẾT HẢI



Số: 14.3/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2024
HCMC, June 18th, 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 Internal Management Regulations of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề xuất người đại diện phần vốn góp tại HBA;
Pursuant to the General Director's Proposal on proposing a representative for capital contribution at HBA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2024/BB-HĐQT.HBC ngày 18/6/2024 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. 15/BBH-HĐQT.HBC dated June 18th, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc cử ông **Vũ Ngọc Kiên** - chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quy hoạch và Kiến trúc Hòa Bình (HPA) là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình (HBA).

Thông tin về ông **Vũ Ngọc Kiên**:

- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch :
- CCCD số : Ngày cấp:
- Nơi cấp :

Mr. Vu Ngoc Kien as a General Director of Hoa Binh Planning and Architecture Company Limited (HPA) has been approved to be representative for managemant contributed capital of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company (HBC) at Hoa Binh Architects Company Limited (HBA).

Details about Mr. Vu Ngoc Kien:

- Date of birth :
- Nationality :



- ID card number : Date of issue:
Place of issue :

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024
This resolution takes effect from June 26th, 2024.
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, ông Vũ Ngọc Kiên và các cá nhân, đơn vị 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, Mr. Vu Ngoc Kien, the relevant personal and departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.

Nơi nhận/Attn:

- Nhu điều 2/ As Article 2;
- Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive B.O.D Office;

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



LÊ VIẾT HẢI



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.: 15/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2024
HCMC, June 19th, 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

(V/v Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ)
(Regarding approval of dossier for private stock issuance for debt swap)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 on Securities;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020 on elaboration of some Articles of the Law on Securities;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 25/04/2024;
Pursuant to Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2024/NQ-ĐHCĐ.HBC dated April 25th, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình số 16/BB-HĐQT.HBC ngày 19/6/2024
Pursuant to Minutes of meeting of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No.16/BB-HĐQT.HBC dated June 19th, 2024.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT

Điều 1/ Article 1:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, cụ thể:

The Board of Directors unanimously approved the application file for private stock issuance for debt swap of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company, specifically:

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; *Registration form for private share issuance for debt swap;*
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302158498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 01/12/2000, cấp thay đổi lần thứ 37 ngày 23/12/2022; *Business registration certificate no. 0302158498 first granted by Ho Chi Minh city Department of Planning and Investment on December 1st 2000, amended for thr 37th time on December 23rd 2022;*
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động; *Charter of organization and operation;*
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 25/4/2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (đính kèm công văn số 42/2024/CV-HBC về việc đính chính thông tin tại NQ ĐHĐCĐ); *Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No.02/ 2024/NQ-ĐHĐCĐ.HBC dated April 25th, 2024 on the plan to issue shares to swap debt (Attached is official dispatch No. 42/2024/CV-HBC on correcting information at the Resolution of the General Meeting of Shareholders);*
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị 09/2024/NQ-HĐQT.HBC ngày 10/05/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; (đính kèm công văn số 43/2024/CV-HBC về việc đính chính thông tin tại NQ HĐQT) *Resolution of the Board of Directors 09/2024/NQ-HĐQT.HBC dated May 10th, 2024 on the implementation plan for private share issuance for debt swap and approved a plan to ensure the issuance of shares meets regulations on foreign ownership ratio (Attached is official dispatch No. 43/2024/CV-HBC on correcting information in the BOD Resolution);*
6. Công văn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cam kết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ; *Official dispatch HBC on commitments related to private share issuance for debt swaps;*
7. Công văn số 6338/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/09/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty; *Official Dispatch No. 6338/UBCK-PTTT of the State Securities Commission dated September 22, 2022 on dossier announcing the Company's maximum foreign ownership ratio;*
8. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 đã được kiểm toán; *Audited Consolidated and Separate Financial Statements for 2023;*
9. Giấy ủy quyền người ký các BCTC kiểm toán; *Power of attorney to sign the audited financial statements;*
10. Công văn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cam kết không thuộc trường hợp hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo về tập trung kinh tế; *Official Dispatch HBC on commitment not belonging to cases of economic concentration activities falling under the economic concentration threshold requiring notification of economic concentration;*
11. Công văn của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận về kết quả thu thập thư xác nhận số dư nợ tại ngày 31/12/2023 thuộc danh sách chủ nợ hoán đổi được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng năm 2023 được kiểm toán; *Official dispatch of AASC Auditing Firm Company Limited confirms the results of collecting balance confirmation letters as of December 31, 2023,*



from the list of convertible creditors presented in the audited 2023 separate financial statements.

12. Các thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Các chủ nợ và HBC; *Document of principal approval from the creditors regarding the debt swap between the creditors and HBC ;*
13. Các công văn bổ sung hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; *Additional official dispatches sent to the State Securities Commission*

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Theo quy định tại Điều 58. Hồ sơ công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung này. Chi tiết như sau: Có 6/6 thành viên HĐQT tham dự họp và không có thành viên HĐQT nào có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này. Vì vậy, với số phiếu biểu quyết tán thành các thành viên HĐQT tham dự họp (tỷ lệ 6/6 phiếu), Nghị quyết HĐQT được thông qua, tỷ lệ thông qua là 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa phần tiếng Việt và tiếng Anh thì phần tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

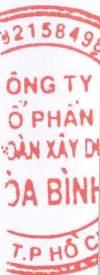
In accordance with the provisions of Article 58. Documents for public companies registering to issue shares for debt swap in Decree 155/2020/ND-CP dated December 31,2020: Persons with interests in the offering or sale of shares are not permitted to vote.

When approving these contents, the Board of Directors separates the votes. The following are the specifics: The meeting was attended by 6/6 members of the Board of Directors, and no members of the Board of Directors had any interests in this private placement of shares. As a result, with 6/6 votes in favor of the BOD members present at the meeting, the BOD Resolution was passed, the approval rate was 100% and it will take effect from the date of signing. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 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.

- Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 13.3/2024/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/6/2024 của Công ty; *This Resolution replaces Board of Directors Resolution No. 13.3/2024/NQ-HĐQT.HBC dated June 14, 2024;*



Nơi nhận/ Attn:

- UBCKNN/ SSC;
- Như điều 2/ As Article 2;
- Đăng website Công ty/ Posting on the Company's website;
- Lưu Văn phòng HĐQT/ Archive BOD Office.

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



LV

LÊ VIẾT HẢI

