

Số: 11/2025/CV-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 04/09/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Kim Loan. Theo đó, căn cứ Nghị quyết HĐQT số 18/2025/NQ-HĐQT.HBC ngày 05/9/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà/ Ms.: **NGUYỄN KIM LOAN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2025 tại đường dẫn: www.hbcg.vn/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ TRUNG KIÊN

Số: 18/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2025
HCMC, September 5th, 2025

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2025/BB-HĐQT.HBC ngày 05/09/2025 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.20/2025/BBH-HĐQT.HBC dated September 5th, 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của Bà Nguyễn Kim Loan theo nguyện vọng.

Approval of the resignation of Ms. Nguyen Kim Loan from the position of Chief Financial Officer of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company according to expectation.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Validity

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This resolution takes effect from the 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, Bà Nguyễn Kim Loan 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, Ms. Nguyen Kim Loan 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 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 *[Signature]*
Chairman



[Signature]
LÊ VIỆT HẢI



ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;

Tôi tên: Nguyễn Kim Loan – MSNV: 59773

Chức vụ: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ **Giám đốc tài chính** Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2025.

Lý do từ nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

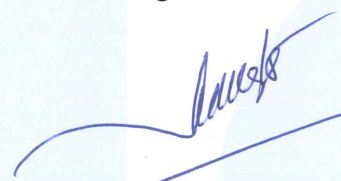
Các công việc đang phụ trách, tôi sẽ tiến hành bàn giao theo đúng quy định.

Mong sớm nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Tôi chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2025

Người làm đơn.


Nguyễn Kim Loan