

Số: 12/2025/CV-HĐQTHBC

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 19.1/2025/NQ-HĐQTHBC ngày 08/9/2025 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 bổ nhiệm:

- Ông/ Mr.: **NGUYỄN ĐỨC ANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2025 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: 19.1/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2025
HCMC, September 8th, 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 21/2025/BBH-HĐQT.HBC ngày 08/09/2025 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.21/2025/BBH-HĐQT.HBC dated September 8th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Anh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Approving the appointment of Mr. Nguyen Duc Anh as Chief Financial Officer of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

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, Ông Nguyễn Đức Anh 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, Mr. Nguyen Duc Anh 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
Chairman



LÊ VIẾT HẢI

