

Số/No: 15/2025/CV-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 30/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của Ông Lê Văn Nam. Theo đó, căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24.1/2025/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/10/2025 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:**

- Ông/Mr.: **LÊ VĂN NAM**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2025 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>

**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: 24.1/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2025  
HCMC, October 31<sup>st</sup>, 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 17<sup>th</sup>, 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 Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của Ông Lê Văn Nam;  
*Pursuant to the Letter of Resignation from the positions of Member of the Board of Directors and General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company submitted by Mr. Le Van Nam;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2025/BB-HĐQT.HBC ngày 31/10/2025 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.26/2025/BBH-HĐQT.HBC dated October 31<sup>st</sup>, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của Ông Lê Văn Nam kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2025.

*Approval for the dismissal of Mr. Le Van Nam from the position of General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company, effective from October 31<sup>st</sup>, 2025*

**Điều 2: Article 2:**

Giao Ông Lê Việt Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách điều hành hoạt động của Công ty kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2025 cho đến khi có nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. Ông Lê Việt Hiếu được toàn quyền xử lý các công việc điều hành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Assign Mr. Le Viet Hieu – Permanent Deputy General Director – to be in charge of managing the Company's operations from October 31<sup>st</sup>, 2025 until the Board of Directors' resolution on the appointment of a new General Director. Mr. Le Viet Hieu*



is fully authorized to perform all executive duties within the scope of responsibilities and authority of the Chief Executive Officer in accordance with the Company's Charter and the provisions of applicable laws.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

**Article 3: Validity**

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

*This resolution takes effect from signing day.*

- 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, các cá nhân 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, relevant individuals, 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 BOD Office;

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



**LÊ VIẾT HẢI**

## ĐƠN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên: **LÊ VĂN NAM** – MSNV: 50250

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, kể từ ngày 30 tháng 10 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Tôi chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2025

Người làm đơn



LÊ VĂN NAM