

Số: 32/2024/CBTT-HBC
No.: 32/2024/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 02 tháng 8 năm 2024
HCMC, August 02nd, 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 thông qua việc tiếp tục tái ký Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Kim Loan - Chức vụ: Giám đốc tài chính.
- Nghị quyết thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập công ty
Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announces:
- *Resolution approving the renewal of the Labor Contract with Ms. Nguyen Kim Loan - Position: Financial Director.*
- *Resolution approving the investment in capital contribution to establish a subsidiary*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2024 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>

This information was published on the company's website on August 02nd, 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)



[Handwritten signature]

LÊ TRUNG KIÊN

Số: 21.1/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2024
HCMC, August 01st, 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 12.1/2024/NQ-HĐQT.HBC ngày 04/06/2024 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Loan giữ chức vụ Giám đốc tài chính;
Pursuant to the Board of Directors Resolution of Hoa Binh Construction Group Joint Stock No. 12.1/2024/NQ-HĐQT.HBC dated June 04th, 2024 appointing Ms. Nguyen Kim Loan as Chief Financial Officer;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 11/07/2024;
Pursuant to the Proposal of CEO of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated July 11th, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2024/BB-HĐQT.HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 01/08/2024.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated August 01st, 2024.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc tiếp tục tái ký Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Kim Loan – Chức vụ: Giám đốc tài chính, thời hạn Hợp đồng lao động 24 tháng kể từ ngày 19/8/2024 đến hết ngày 18/8/2026.

Approval of renewing the labor contract with Ms. Nguyen Kim Loan - Position: Chief Financial Officer, for another 24 months, beginning August 19th, 2024, and ending August 18th, 2026.



Điều 2/Article 2:

Giao ông Lê Văn Nam – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Mr. Le Van Nam – Position: CEO of the Company is responsible for implementing the relevant procedures in accordance with the applicable laws and the Company's charter.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the date of signing.

- 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, the Board of Management, and related departments of Hòa Bình 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

Số: 21.2/2024/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2024
HCMC, August 01st, 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 17, 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 Đại diện phòng Cung ứng vật tư;
Pursuant to the report of the Proposal of the Representative of the Material Procurement Dept.;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2024/BB-HĐQT.HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày 01/08/2024.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company dated August 01st, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1: Đầu tư góp vốn thành lập công ty với các nội dung sau:

Investment in capital contribution to establish a company with the following contents:

1. Thông tin công ty dự kiến thành lập/*Information about the company to be established*

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PAX

Company name: PAX COMMERCIAL AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở dự kiến: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Expected head office address: 235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Ngành nghề chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.
Main business: Trading in construction materials, interior decoration.

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)
Charter capital: 10,000,000,000 VND (Ten billion VND)

- Tổng số cổ phần được chào bán: 1.000.000 cổ phần;
Total number of shares offered for sale: 1,000,000 shares;

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
Par value: 10,000 VND/share

- Số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dự kiến mua: 980.000 cổ phần, tương đương 9.800.000.000 VNĐ (Chín tỷ tám trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ.



