

Số: 12.1/2026/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2026
HCMC, July 3rd, 2026

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 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 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 Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 01/2026/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 26/6/2026;
Pursuant to the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company No. 01/2026/NQ-ĐHCĐ.HBC dated June 26th, 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 13/2026/BB-HĐQT.HBC ngày 03/7/2026.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company 13/2026/BB-HĐQT.HBC on July 3rd, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (“AFC”) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.

Approval of the selection of AFC Vietnam Auditing Company Limited to review the interim financial statements and audit the financial statements for the fiscal year 2026.

Điều 2/Article 2:

Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục có liên quan để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



Assign Board of Management to carry out the necessary procedures in order to sign the contract with AFC Vietnam Auditing Company Limited in accordance with the provisions of current law 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, 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, the Board of Management, the individuals and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.
- Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng 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 versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.



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



LÊ VIẾT HẢI