

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01.3/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025
HCMC, February 28th, 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 01/2025/BB-HĐQT.HBC ngày 28/02/2025 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. 01/2025/BB-HĐQT.HBC dated February 28th, 2025



QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1:

Thông qua việc bổ nhiệm ông **Huỳnh Tấn Quốc** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2025.

Thông tin về ông **Huỳnh Tấn Quốc**:

- Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch :
- CCCD số : Ngày cấp:
- Nơi cấp :

*Approval of the appointment of Mr. **Huynh Tan Quoc** as a Deputy General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company from March 01st, 2025.*

*Details about Mr. **Huynh Tan Quoc**:*

- Date of birth :
- Nationality :
- ID card number : Date of issue:
- Place of issue :
- Order

Điều 2/Article 2:

Ông Huỳnh Tấn Quốc chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được phân công, tuân thủ quy chế hoạt động của Công ty, các quy

định, chính sách hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan đối với chức danh được giao.

Mr. Huynh Tan Quoc is subject to direct management of CEO, to perform assigned responsibility and authority, to comply with working regulation, the current policy of the Company and the provisions of the relevant Law for assigned title.

Điều 3/Article 3:

Thông qua lương và các chế độ đãi ngộ khác của ông Huỳnh Tấn Quốc theo Quy chế lương thưởng của Công ty. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và triển khai các công tác có liên quan.

Approval of Mr. Huynh Tan Quoc's salary and benefits in accordance with Company regulations. The BOD authorizes the CEO to decide and deploy any necessary procedures.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: Validity

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

This resolution takes effect from the date of signing.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, ông Huỳnh Tấn Quốc 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. Huynh Tan Quoc and 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 4/ As Article 4;

-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

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/CV-HĐQT.HBC

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01.2/2025/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/02/2025 và Nghị quyết HĐQT số 01.3/2025/NQ-HĐQT.HBC ngày 28/02/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Huỳnh Tấn Quốc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc điều hành công trường miền Bắc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **Lê Văn Viên**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/2/2025 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