

Số: 01.2/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025  
HCMC, February 28<sup>th</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 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/BBH-HĐQT.HBC dated February 28<sup>th</sup>, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của ông Lê Văn Viên theo nguyện vọng.

*Approval of the resignation of Mr. Le Van Vien from the position of Deputy General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company according to expectation.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Validity**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2025.

*This resolution takes effect from March 01<sup>st</sup>, 2025.*

- 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 Lê Văn Viên 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. Le Van Vien 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:**

- Nhu 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*



*[Handwritten signature]*  
**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: 05/CV-HĐQT.HBC

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bỏ 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, 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 bỏ nhiệm:**

- Ông:
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bỏ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**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/](http://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**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:
- Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT 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 Văn Nam – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Tôi tên: Lê Văn Viên – MSNV: 52730

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2025

Lý do từ nhiệm: Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 Hội đồng quản trị.

Tôi chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2025.

Người làm đơn.



Lê Văn Viên