

Số: 14/2025/CBTT-HBC
No.: 14/2025/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025
HCMC, December 31st, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Ha Noi 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 Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
235 Vo Thi Sau, Xuan Hoa Ward, 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27.1/2025/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2025 thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại Israel.

Resolution of the Board of Directors No. 27.1/2025/NQ-HĐQT.HBC dated December 31st, 2025, approving the policy on the establishment of a Branch of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company in Israel.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html>.

This information was published on the company's website on December 31st, 2025 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)



LÊ TRUNG KIÊN

Số: 27.1/2025/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025
HCMC, December 31st, 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 Tờ trình của phòng Phát triển thị trường nước ngoài Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;
Pursuant to the Proposal of the International Business Department of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2025/BB-HĐQT.HBC ngày 31/12/2025 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.29/2025/BBH-HĐQT.HBC dated December 31st, 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT:**

Điều 1/Article 1:

Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại Israel.

Approve the policy on the establishment of a branch of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company in Israel.

Điều 2/Article 2:

Giao Ông Nguyễn Kinh Luân – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục tiếp theo và báo cáo trực tiếp đến Hội đồng quản trị.

Mr. Nguyen Kinh Luan – Position: Deputy General Director, is assigned the responsibility of implementing the subsequent procedures and reporting directly to the Board of Directors.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Validity

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

This resolution takes effect from the date of signing.

- 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, 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, 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

