

Số: 02/2026/CBTT-HBC
No.: 02/2026/CBTT-HBC

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2026
HCMC, January 20th, 2026

**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 02.1/2026/NQ-HĐQT.HBC ngày 19/01/2026, thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình.

Resolution of the Board of Directors No. 02.1/2026/NQ-HĐQT.HBC dated January 19th, 2026, approval of the dissolution of Hoa Binh Innovation Single-member Limited Liability Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn: **<https://hbcg.vn/report/news.html>**.

This information was published on the company's website on January 20th, 2026 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: 02.1/2026/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2026
HCMC, January 19th, 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 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Pursuant to Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 on Enterprises and the guiding documents for the implementation of the Law on Enterprises;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, and its guiding documents
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
Pursuant to the Law on Investment No. 61/2020/QH14 dated June 17th, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ phiếu trình của Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình;
Pursuant to the proposal of the Management Board of Hoa Binh Innovation Single-member Limited Liability Company ("HBIC");
- 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 02/2026/BBH-HĐQT.HBC ngày 19/01/2026 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 02/2026/BBH-HĐQT.HBC dated January 19th, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED THAT:**

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình, có thông tin như sau:

- a. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình
- b. Mã số doanh nghiệp: 0316891472

- c. Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- d. Lý do giải thể: Tái cơ cấu lại công ty con nhằm tối ưu việc vận hành

Approval of the dissolution of Hoa Binh Innovation Single-member Limited Liability Company, with the following details:

- a. Enterprise name: Hoa Binh Innovation Single-member Limited Liability Company
- b. Business Registration Number: 0316891472
- c. Head office address: 235 Vo Thi Sau Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- d. Reason for dissolution: Restructuring of the subsidiary to optimize operational efficiency

Điều 2/ Article 2:

Phân công, giao quyền, ủy quyền cho những người đại diện Công ty dưới đây:

- Ông **Lê Viết Hải** (CCCD số 046058000275, ngày cấp 27/11/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, hoặc
- Ông **Lê Viết Hiếu** (CCCD số 079092016518, ngày cấp 18/09/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực, hoặc

Bên thứ ba được Ban Lãnh đạo ủy quyền thay mặt cho Công ty thực hiện, chịu trách nhiệm của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể Công ty con như được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định pháp luật.

The following representatives of the Company have been assigned, delegated and authorized:

- **Mr. Le Viet Hai** (ID number 0460580010275, Date of issue: November 27th, 2021; Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order) - Position: Chairman of the Board of Directors; or
- **Mr. Le Viet Hieu** (ID number 079092016518; Date of issue: September 18th, 2022; Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order) - Position: Permanent Deputy General, or;

A third party authorized by the Management to act on behalf of the Company shall, under the responsibility of the Owner of Hoa Binh Innovation Single-member Limited Liability Company, carry out and be responsible for implementing all procedures related to the dissolution of the subsidiary as stated in Article 1 of this Resolution, in accordance with applicable laws.

Điều 3/ Article 3:

- 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 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, 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 B.O.D Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
Chairman



LÊ VIỆT HẢI

