

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
HOA VIET JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 207/CPHV-TCKT
V/v Công bố thông tin

Re: Disclosure of information

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2026
Dong Nai province, April 23, 2026*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Biên bản họp Ban Kiểm soát số 91/BB-BKS ngày 20/4/2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hòa Việt như sau:

Based on the Minutes of the Supervisory Board Meeting No. 91/BB-BKS dated April 20, 2026 of Hoa Viet Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel Hoa Viet Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment: Bà Trần Thị Hoàng Diệu/Ms Tran Thi Hoang Dieu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 / Member of the Board of Supervisors for the 2026 - 2031 term.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 / Head of the Board of Supervisors for the 2026 - 2031 term.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/4/2026/ April 20, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2026 tại đường dẫn <https://hoavietjsc.com/>. /This information was published on the company's website on April 23, 2026, as in the link <https://hoavietjsc.com/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 20/4/2026 của Công ty Cổ phần Hòa Việt/
The Minutes of the Supervisory Board Meeting dated April 20, 2026 of Hoa Viet Joint Stock Company

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Tổ IT/IT Team (để đăng Web Công ty/for website posting);
- Lưu/ Archived: VT, TCKT/ Secretariat, Finance & Accounting Dept.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



**Trần Thị Hoàng Diệu/
Tran Thi Hoang Dieu**

Số: 91 /BB-BKS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp ngày 20/4/2026)

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Điều Xiển, khu phố 36, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: số: 3600262193 Mã cổ phiếu: HJC

II. Thời gian, địa điểm họp

Thời gian họp: bắt đầu từ 13 giờ ngày 20/4/2026

Địa điểm họp: tại Phòng họp, Công ty Cổ phần Hòa Việt, Đường Điều Xiển, khu phố 36, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự

- Bà Trần Thị Hoàng Diệu - Thành viên Ban Kiểm soát - Chủ trì
- Ông Lương Văn Liên - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quốc Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Thư ký

IV. Nội dung phiên họp

1. Bà Trần Thị Hoàng Diệu - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt, thông báo nội dung cuộc họp:

Căn cứ các quy định hiện hành, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt tiến hành họp, bầu Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách để tổ chức thực hiện các công việc của Ban kiểm soát trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ theo qui định và yêu cầu do Đại hội đồng cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty giao.

2. Sau khi trao đổi, phân tích, đánh giá các tiêu chuẩn và điều kiện chức danh Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách cũng như xét tình hình thực tế tại Công ty, các thành viên Ban kiểm soát công ty nhất trí giới thiệu bà Trần Thị Hoàng Diệu – Thành viên Ban Kiểm soát để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thực hiện biểu quyết thông qua phiếu bầu để bầu Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Kết quả phiếu bầu như sau:

TT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay	Chức vụ dự kiến bầu	Đồng ý	Không đồng ý
1	Trần Thị Hoàng Diệu	1978	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Hòa Việt	3/3	0/3



V. Kết luận: Với kết quả đồng ý 3/3 (tỷ lệ 100%), Ban Kiểm soát Công ty thống nhất bầu bà Trần Thị Hoàng Diệu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ 2026-2031, làm việc theo chế độ chuyên trách kể từ ngày 20/4/2026.

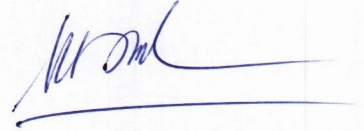
Biên bản được Ban kiểm soát nhất trí thông qua vào lúc 14 giờ cùng ngày./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP

Thành viên

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Quốc Dũng

Lương Văn Liên

Trần Thị Hoàng Diệu

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, BKS.

