

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: 10/2026/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
HCMC, June 5<sup>th</sup>, 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 17/06/2020;  
*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 11/2026/BB-HĐQT.HBC ngày 04/6/2026 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. 11/2026/BB-HĐQT.HBC dated June 04<sup>th</sup>, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Approving the Proposal of Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

**Điều 2/Article 2:**

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Ông Lê Viết Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các cá nhân được ủy quyền triển khai các thủ tục có liên quan, soạn thảo và chỉnh sửa (nếu có) Tờ trình Đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*The Board of Directors unanimously agrees to assign and authorize Mr. Le Viet Hai – Chairman of the Board of Directors, or individuals duly authorized, to carry out the relevant procedures and to prepare and revise (if necessary) the Proposal to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, in compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

**Article 3: Validity**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký  
*This resolution takes effect from date of signing.*



- 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, the Board of Management and related departments of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company are required to execute the tasks in accordance with Resolution.*

- Trong trường hợp có sự khác biệt và/ hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng 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 versions of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail.*

**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 VIẾT HẢI**

