

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ- SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

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

Số/No.: 09/2026/CV-HĐQT.HBC

TP. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2026  
HCMC, October 21<sup>st</sup>, 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 Nghị quyết HĐQT số 22.1/2026/NQ-HĐQT.HBC ngày 20/10/2026 của Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

*Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 22.1/2026/NQ-HĐQT.HBC dated October 20<sup>th</sup>, 2026 of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company, we would like to respectfully announce the personnel changes of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal:**

- Ông/ Mr.: **NGUYỄN KINH LUÂN**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình/ Member of the Board of Directors - Deputy General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình/Deputy General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.
- Chức vụ còn nắm giữ/ Current positions held: Có. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình/Yes. Member of the Board of Directors of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company.

Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Kinh Luân vẫn còn là người nội bộ của công ty. /After his dismissal, Mr. Nguyen Kinh Luan remains an internal person of the Company.



Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **01/11/2026**    **November 1<sup>st</sup>, 2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2026 tại đường dẫn: [www.hbcg.vn./](http://www.hbcg.vn/)

*This information was published on the company's website on October 21<sup>st</sup>, 2026 as in the link: [www.hbcg.vn./](http://www.hbcg.vn./)*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
*Resolution of the Board of Directors regarding personnel changes*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.*

**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: 22.1/2026/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2026  
HCMC, October 20<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 23/2026/BB-HĐQT.HBC ngày 20/10/2026 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. 23/2026/BBH-HĐQT.HBC dated October 20<sup>th</sup>, 2026.*

**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 Nguyễn Kinh Luân kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

*Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Kinh Luan from the position of Deputy General Director of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company, effective from November 1<sup>st</sup>, 2026.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Validity**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.  
*This resolution takes effect from November 01<sup>st</sup>, 2026.*
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ông Nguyễn Kinh Luân 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. Nguyen Kinh Luan and any 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 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.*

**Nơi nhận/ Attn:**

-Như 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**



**LÊ VIẾT HẢI**

