

Số: 19.3/2026/NQ-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 22 tháng 9 năm 2026  
HCMC, September 22<sup>nd</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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 and guiding documents;*
- 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 26<sup>th</sup>, 2019 and guiding documents;*
- 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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số 20/2026/BB-HĐQT.HBC ngày 22/9/2026.  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) of Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company 20/2026/BB-HĐQT.HBC on September 22<sup>nd</sup>, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

Thông qua thay đổi mẫu con dấu của Công ty như sau:

*Approval of the change of the Company's seal:*

| Con dấu cũ                                                                          | Con dấu mới                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Former seal                                                                         | New seal                                                                             |
|  |  |

- Số lượng con dấu/ Number of seals: 03 con dấu/03 (three) seals.
- Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: kể từ ngày 27/09/2026  
*Effective date of the new seal: from September 27<sup>th</sup>, 2026.*

- Việc quản lý và sử dụng con dấu của Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan

*The management and use of the Company's seal shall be conducted in accordance with the Company's Charter and other relevant internal regulations.*

## **Điều 2/Article 2:**

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng ban chức năng quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định, thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

*Assign the Board of Management to instruct relevant functional departments to manage and use the seal in accordance with regulations, and to notify relevant authorities, organizations, and individuals.*

## **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

### **Article 3: Validity**

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

*This resolution takes effect from date of signing. 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**