

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Nghị quyết số 01A/BB16.01.2026//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 01 năm 2026 về việc quyết định tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2026;
- Nghị quyết số 01B/BB16.01.2026//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2026 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2026;

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Hòa Bình (HBC) sẽ tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. **Thời gian: Chương trình họp khai mạc lúc 10g00 ngày 20 tháng 05 năm 2026.**
2. **Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp: 17 giờ ngày 19/4/2026**
3. **Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Hòa Bình 346 – 350 đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, TP. HCM, Việt Nam.**
2. **Đối tượng tham dự : Các Cổ đông sở hữu cổ phần của HBC được xác định theo danh sách chốt vào ngày 19/4/2026.**
3. **Chương trình nghị sự sẽ được nêu rõ trong thư mời họp ĐHCĐ TN 2026 được gửi đến quý cổ đông.**

Ngay sau khi nhận được Thông báo mời họp, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo Tờ trình đăng trên website của Công ty [www.hbc.com.vn](http://www.hbc.com.vn) (mục quan hệ cổ đông).

Thông báo này trên website nhằm hỗ trợ Quý cổ đông trong quyết định giao dịch cổ phiếu HBC, không thay thế Thông báo mời họp ĐHCĐ TN 2026, sẽ được gửi đến cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19/4/2026.

Kính mong được đón tiếp sự tham dự của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký)**  
**PHAN KẾ MINH**