

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1100105921

Reason: I am the author of this
document

Location: your signing location here

Date: 2026.02.04 18:27:15+07'00'

Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;

Căn cứ Tờ trình số 06/2026/TTr-LVA ngày 03/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Theo kết quả kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/03/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04/2026.
- Địa điểm dự kiến : Trụ sở công ty hoặc địa điểm được chỉ định khác
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Hanoi, February 04, 2026

RESOLUTION

On the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

BOARD OF DIRECTORS

LVA TRADING AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 guiding information disclosure in the securities market;
- Pursuant to the Charter of LVA Trading and Services Joint Stock Company;
- Pursuant to Proposal No. 06/2026/TTr-LVA dated February 03, 2026 of the General Director of LVA Trading and Services Joint Stock Company regarding the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
- Based on the results of the vote count on the collection of opinions of the Board of Directors;

DECIDES:

Article 1. Approval of the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, with the following details:

- **Record date for determining the list of shareholders** entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **March 02, 2026.**
- **Expected time of organization:** **April 2026.**
- **Expected venue:** The Company's head office or another designated location.
- **Specific time and venue:** Authorized to the **General Director** to decide.

Article 2. The **General Director** is responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and reporting to the **Board of Directors.**

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- *Board of Directors, Board of Supervisors;*
- *Executive Management;*
- *Relevant departments/units;*
- *Filed at the Office.*

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lương Thanh Minh