

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

≡&≡

Số: 04/CBTT-LHC

*“V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

≡&≡

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng**
2. Mã chứng khoán: LHC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng.
4. Điện thoại: 0263 3821854 Fax: 0263 3832542
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Thu Hương**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 03/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số: 01/2026/NQ-HĐQT/LHC về kế hoạch Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: 19/4/2026
- Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- + Báo cáo công tác quản trị năm 2025 của HĐQT, TV HĐQT độc lập;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- + Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Kế hoạch SX-KD, chia cổ tức và đầu tư năm 2026;
- + Chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- + Ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị dưới 35% tổng tài sản;
- + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- + Công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030;
- + Điều chỉnh Điều lệ và các quy chế;
- + Các nội dung khác...

7. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố: www.lhc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Quý



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint Stock Company
ĐC/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542
Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@gmail.com

Số/No.: 01/2026/NQ-HĐQT/LHC Lâm Đồng, ngày/day 03 tháng/month 02 năm/year 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2026.
Based on the meeting minutes of the BOD dated 02/02/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:**

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Article 1: The BOD agrees 100% the business results for 2025 as follows:

1. Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ LHC:

Business results at parent company LHC:

Chỉ tiêu Target	Kế hoạch 2025 Plan of 2025 (tỷ đồng/VND Billion)	Thực hiện 2025 Performance of 2025 (tỷ đồng/VND Billion)	Hoàn thành Rate
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	185,00	250,39	135,35%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	132,48	134,72	101,69%

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Consolidated business results:

Chỉ tiêu Target	Kế hoạch 2025 Plan of 2025 (tỷ đồng/VND Billion)	Thực hiện 2025 Performance of 2025 (tỷ đồng/VND Billion)	Hoàn thành Rate
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	1.313,00	1.528,20	116,39%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	235,94	219,92	93,21%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 100% ghi nhận và giao Ban Điều hành xây dựng chi tiết dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến mục tiêu kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2026 – 2030, trình Hội đồng quản trị tại phiên họp gần nhất để xem xét, thảo luận, thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 2: The BOD agrees 100% to record and assign the Executive Management to develop in detail the proposed business and production plan for 2026 and the proposed business plan objectives for the 2026–2030 term, to be submitted to the BOD at the nearest meeting for review, discussion, approval, and submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% đầu tư 01 xe ô tô phục vụ công tác điều hành, thông tin đầu tư như sau:

- **Chủng loại** : Xe ô tô điện Vinfast VF8 Plus.
- **Tình trạng** : Xe mới 100%, sản xuất năm 2025.
- **Giá trị đầu tư** : 1.050.531.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ không trăm năm mươi triệu, năm trăm ba mươi một ngàn đồng, đã bao gồm VAT, pin và chi phí đăng ký).

Article 3: The BOD approves the investment in one (01) automobile for management and executive purposes, with the following details:

- *Type: VinFast VF8 Plus electric vehicle;*
- *Condition: Brand new (100%), manufactured in 2025;*
- *Investment value: VND 1,050,531,000 (in words: One billion fifty million, five hundred and thirty-one thousand Vietnamese dong, inclusive of VAT, battery, and registration fees)*

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua quỹ lương văn phòng, mức lương Ban Điều hành Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

1. Quỹ lương văn phòng Công ty:

Được trích bằng 3% doanh thu thuần, bao gồm:

- **Tổng Giám đốc**, hưởng mức lương theo nghị quyết HĐQT thông qua ngày 20/01/2022;
- **Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**, do TGD xem xét, quyết định mức lương chi trả hàng tháng, không vượt quá 50.000.000 đồng/người/tháng;
- **Cán bộ, nhân viên văn phòng**, do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định chi trả theo hiệu quả công việc và quy định của Công ty.

(Việc trích lập quỹ lương sẽ được HĐQT xem xét thông qua tại phiên họp tới)

2. Điều chỉnh tăng giảm lương

- Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch giao, lương Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được điều chỉnh tăng theo 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận;
- Trường hợp lợi nhuận trước thuế giảm 10% trở xuống so với kế hoạch giao, lương của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được điều chỉnh giảm tương ứng theo tỷ lệ giảm lợi nhuận.

Article 4: The BOD approves the office salary fund, the salary of the Management Board for 2026 as follows:

1. The Company's office salary fund: shall be allocated at 3% of net revenue, including:

- **The General Director**, whose salary shall be implemented in accordance with the resolution of the Board of Directors approved on 20/01/2022;
- **The Vice General Directors and the Chief Accountant**, whose monthly salaries shall be reviewed and decided by the General Director, not exceeding VND 50,000,000 per person per month;
- **Office staff**, whose salaries shall be reviewed and decided by the General Director based on work performance and in accordance with the Company's regulations.

(The establishment of the salary fund will be reviewed and approved by the BOD at the next meeting).

2. Salary adjustment

- In the event that profit before tax exceeds the assigned plan, the salaries of the Management Board and the Chief Accountant shall be increased at 1.5 times the rate of profit growth.
- In the event that profit before tax decreases by up to 10% compared to the plan, the salaries of the Management Board and the Chief Accountant shall be reduced correspondingly to the rate of profit decrease.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất 100% phê duyệt quyết toán quỹ lương văn phòng Công ty năm 2025 và các khoản chi liên quan, với tổng số tiền 5.419.082.188 đồng, bao gồm:

- Chi lương tháng 13 (tương đương 2,5 tháng BHXH): 1.150.400.813 đồng;
- Quỹ lương văn phòng: 4.268.681.375 đồng, trong đó:
 - + Ban TGD và KTT : 2.400.000.000 đồng.
 - + Cán bộ và nhân viên văn phòng : 1.868.681.375 đồng.

Article 5: The BOD approved the settlement of the Company's office payroll fund for 2025 and related expenditures, with a total amount of VND 5,419,082,188, including:

- Payment of 13th month salary (equivalent to 2.5 months of salary subject to social insurance contributions): VND 1,150,400,813;
- Office payroll fund: VND 4,268,681,375, of which:
 - + The Board of General Directors and Chief Accountant: VND 2,400,000,000;
 - + Office staff and employees: VND 1,868,681,375.

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất 100% phê duyệt chi lương, thưởng bổ sung do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 vượt kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

1. Chi lương vượt kế hoạch cho Ban Điều hành (theo LNTT Công ty mẹ): 500.000.000 đồng, trong đó:

- + Ông Lê Văn Quý – Tổng Giám đốc: 250 triệu đồng.
- + Ông Trần Đại Hiền – Phó Tổng Giám đốc: 125 triệu đồng.
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng: 125 triệu đồng.

2. Chi thưởng theo kết quả LNTT hợp nhất (TGD và cá nhân khác): 600.000.000 đồng.

- Nguồn chi: Thực hiện từ Quỹ lương năm 2026 của Công ty.
- Phần thưởng chi cho cá nhân khác: Tổng Giám đốc trình Chủ tịch phê duyệt.

Article 6: The BOD approved approved the payment of additional salaries and bonuses due to the Company's production and business performance in 2025 exceeding the assigned targets, with details as follows:

1. Salary payment exceeding plan for the Executive Management (based on the Parent Company's profit): VND 500,000,000, including:

- + Mr. Le Van Quy – General Director: VND 250,000,000;
- + Mr. Tran Dai Hien – Deputy General Director: VND 125,000,000;
- + Mrs. Nguyen Thi Thu Huong – Chief Accountant: VND 125,000,000.

2. Bonus payment based on consolidated profit before tax: VND 600,000,000.

- Funding source: To be covered by the Company's salary fund for 2026.
- Bonus payments for other individuals: To be proposed by the General Director and approved by the Chairman.

Điều 7: Hội đồng quản trị thống nhất 100% phê duyệt ghi nhận tài sản cố định vô hình đối với Hệ thống số hóa do Công ty LHC đầu tư và triển khai, bao gồm các thành phần chính: Phần mềm SAP B1, FOX-EAM, FOX-SMART Report trên Power BI, MSTT và hệ thống kết nối thiết bị HTEN.

- Tổng nguyên giá tài sản vô hình: 11.631.479.144 đồng.
- Thời điểm ghi nhận tài sản: 01/01/2026.
- Phương pháp khấu: Áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

- Thời gian khấu hao: Chọn 05 năm theo quy định.

Article 7: The BOD approves the recognition of intangible fixed assets for the Digitalization System invested in and implemented by LHC Company, including the following main components: SAP B1 software, FOX-EAM, FOX-SMART Reports on Power BI, MSTT, and the HTEN equipment connectivity system.

- Total original cost of the intangible assets: VND 11,631,479,144.

- Asset recognition date: January 01, 2026.

- Depreciation method: Straight-line method.

- Depreciation period: 05 years in accordance with applicable regulations.

Điều 8: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **20/3/2026**.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **19/4/2026**.

Article 8: The BOD approves the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Record date for shareholders eligible to attend the Meeting : 20/3/2026.

- Date of the Annual General Meeting : 19/4/2026.

Điều 9. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 9. Members of the BOD, BOS, Board of General Directors and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

The Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền

Nơi nhận/Distribute:

- Nhu Điều 9/as article 9;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

- Lưu/file.