

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

Số/No.: 03/2026/NQ-HĐQT/LHC Lâm Đồng, ngày/day 22 tháng/month 03 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2026.

RESOLUTION

Reg: documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the current Charter of the Company;

Based on the Minutes of the BOD dated 21/3/2026.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

Article 1: Approved 100% the 2026 business plan to be submitted to the as follows:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/Business plan for 2026

TT No.	Chỉ tiêu chính Key performance indicators	Công ty mẹ LHC 2026 (tỷ đồng) LHC (Billion VND)	Hợp nhất 2026 (tỷ đồng) Consolidated (Billion VND)
1	Doanh thu thuần Net revenue	258,00	1.594,80
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	92,33	162,50
3	Đầu tư TSCĐ Fixed asset investment	17 - 30	-
4	Khấu hao TSCĐ Depreciation of fixed assets	5 - 10	-
5	Cổ tức bằng cổ phiếu Share dividend	Tỷ lệ/ratio 1:1	-
6	Cổ tức bằng tiền Cash dividend	10%-20%	-

2. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030

- Doanh thu thuần : đạt ≥ 2.500 tỷ đồng
- LNTT : đạt ≥ 250 tỷ đồng.

2. Business orientation for the 2026 – 2030 period:

- Net revenue : \geq VND 2,500 billion.
- Profit before tax : \geq VND 250 billion.

3. Quỹ lương văn phòng và mức lương Ban Điều hành Công ty năm 2026

3.1 Quỹ lương khối văn phòng Công ty: Mức trích tối đa bằng 3% doanh thu thuần trên báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty mẹ.

3.2 Cơ chế chi trả lương và điều chỉnh tiền lương:

a. Đối với Tổng Giám đốc:

- Mức lương: 100.000.000 đồng/tháng.
- Hệ số điều chỉnh:
 - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch giao, lương được chi tăng với tỷ lệ 1,5 lần tỷ lệ tăng lợi nhuận.
 - + Lợi nhuận trước thuế giảm từ 10% trở xuống so kế hoạch giao, lương sẽ giảm theo tỷ lệ tương ứng của lợi nhuận giảm.

b. Đối với Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

- Mức lương: không vượt quá 50.000.000 đồng/người/tháng. Giao Tổng Giám đốc xem xét chi trả hàng tháng.
- Cơ chế điều chỉnh: Áp dụng nguyên tắc điều chỉnh tăng/giảm theo kết quả kinh doanh tương tự như Tổng Giám đốc.

c. Đối với Cán bộ và Nhân viên văn phòng

- Tổng Giám đốc căn cứ vào hiệu quả công việc và năng lực để quyết định mức lương hàng tháng cho từng cá nhân.
- Tổng chi phí tiền lương thực tế của khối văn phòng phải nằm trong phạm vi Quỹ lương đã được HĐQT phê duyệt tại mục 3.1 (tối đa 3% doanh thu thuần).

3. Office salary fund and Management Board remuneration for 2026:

3.1. Office salary fund:

Maximum allocation is set at 3% of the net revenue as reported in the parent Company's 2026 financial statements.

a. For the General Director:

- Base Salary: VND 100,000,000 per month.
- Adjustment factor:
 - + If profit before tax exceeds the assigned plan: The salary shall increase at a rate of 1.5 times the profit growth rate.
 - + If profit before tax decreases by 10% downward compared to the plan: The salary shall decrease proportionally to the profit reduction rate.

b. For vice General Directors and the Chief Accountant:

- Salary level: Not exceeding VND 50,000,000 per person per month. The General Director is authorized to review and decide the monthly payments.
- Adjustment mechanism: The same principle of upward/downward adjustment based on business results as applied to the General Director.

c. For office staff and employees:

- The General Director shall decide the monthly salary for each individual based on their performance and competence.
- Total actual salary expenses for the office block must remain within the office salary fund approved by the BOD in Section 3.1 (maximum 3% of net revenue).

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của

2. Tài liệu và quy trình Đại hội

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (kèm GUQ, Thư góp ý).
- Dự thảo Chương trình Đại hội.
- Dự thảo Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 07 thành viên (Chủ tịch HĐQT thay mặt ký quyết định).

3. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

* Tờ trình số 01: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026 – 2030

- Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu các thành viên nhiệm kỳ mới;
- Thông qua danh sách ứng viên do HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử.

* Tờ trình số 02:

- 2.1. Báo cáo công tác quản trị của HĐQT;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 (BKS trình Đại hội);
- 2.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025;
- 2.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
- 2.5. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2025 và phương án thù lao năm 2026;
- 2.6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- 2.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- 2.8. Ủy quyền TGD ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên;
- 2.9. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- 2.10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành mới (bản song ngữ Việt – Anh: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Tổ chức thực hiện:

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện nội dung, dịch thuật tài liệu Đại hội, thực hiện công bố thông tin tài liệu và phát hành thư mời họp đúng quy định.

Article 3: Approved 100% the list of documents to be presented at the 2026 AGM, including:

1. Management and supervisory reports:

- Report on the BODs' activities in 2025.
- The BOS submit to the AGM: Report on the BOS's activities in 2025.
- Audited financial statements for the fiscal year 2025.

2. Meeting procedures and documents:

- Notice of the 2026 AGM of Shareholders (including the Power of Attorney and Shareholder Feedback form).
- Draft meeting Agenda.
- Draft working regulations and voting procedures of the meeting.
- Draft election regulations for members of the BOD and BOS 2026 – 2030 term.
- Draft AGM resolution.

Công ty (căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025) với các đối tượng liên quan sau đây:

1. Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.
2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10.
3. Công ty CP Phước Hòa.
4. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.
5. Công ty TNHH MTV bê tông LBM Đắk Nông.
6. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.
7. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
8. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

*** Phạm vi và nội dung giao dịch:**

- Mua bán hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu xây dựng phục vụ sản xuất, xây dựng công trình;
- Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Thuê, cho thuê máy móc, thiết bị cơ giới và thiết bị phục vụ sản xuất;
- Nhận thầu và giao thầu phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Article 2: Approved 100% the authorization for the General Director to decide, sign, and organize the execution of contracts and transactions with a value of less than 35% of the Company's total assets (based on the audited financial statements as of 31/12/2025) with the following related parties:

I. List of related parties:

- Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company - LBM.
- Investment and Construction Joint Stock Company 40.10.
- Phuoc Hoa Joint Stock Company.
- Hiep Thanh Brick Company Limited.
- LBM Dak Nong Concrete One Member Company Limited.
- LBM Tan Phu One Member Company Limited.
- LBM Loc Son One Member Company Limited.
- Hiep Thinh Phat One Member Company Limited.

II. Scope and content of transactions:

- Trading of goods and materials: purchase and sale of goods, raw materials, fuel, and construction materials for production and project construction.
- Equipment and machinery transactions: Purchase and sale of equipment and machinery for business operations.
- Leasing activities: Lease and sub-lease of machinery, motor vehicles, and equipment for production.
- Contracting and sub-contracting: Entering into construction/processing contracts and sub-contracts to fulfill business tasks.
- Financing: Borrowing capital to support production and business activities.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua các dự thảo nội dung danh mục các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

1. Báo cáo quản trị và kiểm soát:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Ban Kiểm soát trình ĐH: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Samples of Voting cards, Ballots, and election Ballots.
- Decision to establish the shareholder eligibility verification Committee consisting of 07 members (The Chairman of the BOD is authorized to sign this decision on behalf of the Board).

3. Proposals for AGM approval:

- * **Proposal No. 01:** Personnel matters for the 2026 – 2030 term
 - Dismissal of the BOD and BOS for the 2021 – 2025 term and for 2026 – 2030 term;
 - Approval of the list of candidates nominated by the incumbent BOD and BOS.
- * **Proposal No. 02:**
 - Reports of the BOD for 2025.
 - Report on the activities of the BOS in 2025 (presented by the BOS to the AGM).
 - Audited financial statements for 2025.
 - Profit distribution plan for 2025.
 - Final settlement of remuneration for the BOD and BOS in 2025 and the remuneration plan for 2026.
 - Business production plan for 2026.
 - Selection of an independent auditing firm for the 2026 fiscal year.
 - Authorization for the General Director to sign contracts and transactions with related parties with a value of 35% or more of the total asset value.
 - Issuance plan for shares to increase charter capital from owner's equity (Bonus shares).
 - Approval of amendments, supplements, and re-issuance (Bilingual Vietnamese - English) of: The Company's Charter; Internal Regulations on Corporate Governance; Operating Regulations of the BOD; and Operating Regulations of the BOS.

4. Implementation:

The BOD authorizes the Chairman of the BOD to direct the review, completion, translation, and information disclosure of the meeting materials and the issuance of meeting invitations in accordance with current legal regulations.

Điều 4: Thống nhất 100% ủy quyền cho ông **Lê Đình Hiền** - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện 100% vốn của Công ty LHC tại Công ty LBM.

Phạm vi ủy quyền: ông Lê Đình Hiền thay mặt Công ty LHC tham dự, thực hiện đầy đủ quyền của cổ đông và tham gia biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty LBM, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thời hạn ủy quyền: Có hiệu lực trong suốt thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty LBM, tổ chức ngày 18/4/2026.

Article 4: Approved 100% to authorize Mr. Le Dinh Hien – Chairman of the BOD as the representative for the entire capital contribution (100% of LHC's ownership) at LBM.

Scope of authorization: Mr. Le Dinh Hien shall, on behalf of LHC, attend the meeting, exercise all shareholder rights, and vote on all matters included in the meeting agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LBM, in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Duration of authorization: This authorization is effective for the duration of the 2026 Annual General Meeting of LBM, scheduled for April 18, 2026.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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.

Article 5: Effectiveness

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. Members of the BOD, the BOS, the BOM, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Distribute:

- Nơi Điều 5/as article 5;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiến