



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: lhc.com.vn Email: xdthuyloild@gmail.com

Số/No.: 05/2026/NQ-HĐQT/LHC Lâm Đồng, ngày/day 23 tháng/month 4 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân công nhiệm vụ HĐQT, bổ nhiệm nhân sự Công ty giai đoạn 2026–2030

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 23 tháng 4 năm 2026.

RESOLUTION

Reg: Assignment of duties for the BOD and personnel appointment for the 2026–2030 period

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 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026–2030 như sau:

1. Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chịu trách nhiệm chung trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về tổ chức hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết của ĐHCĐ và các mặt hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty. Định hướng công tác đầu tư và kế hoạch kinh doanh quan trọng;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Ông Trần Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ khi được Chủ tịch ủy quyền hoặc khi vắng mặt;
- Giám sát công tác tài chính kế toán, thống kê, tài sản của Công ty; Đầu tư tài chính, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; Kiểm soát công nợ;
- Thẩm định các dự án đầu tư, mua bán – sáp nhập và công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng, huy động vốn.
- Phụ trách mảng IR, quan hệ công chúng. Xây dựng thương hiệu Công ty và Công ty con theo hướng minh bạch, nâng cao giá trị công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Bà Ngô Thu Hương - Thành viên HĐQT không điều hành

- Phụ trách công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, công tác kiểm soát giá thành;
- Theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty;
- Giám sát hiệu quả triển khai các dự án trọng điểm và hoạt động của các đơn vị trực thuộc;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

4. Ông Nông Vương Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

- Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương thưởng, chế độ đãi ngộ đối với người quản lý và chính sách phúc lợi của người lao động;
- Giám sát các vấn đề Môi trường – Xã hội – Quản trị và phát triển bền vững;
- Hỗ trợ công tác đối ngoại với cơ quan ban ngành địa phương;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

5. Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên không điều hành

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty. Tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế và kỹ thuật của Công ty;
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và hệ thống quản trị rủi ro của Công ty;
- Theo dõi và giám sát các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

*** Nguyên tắc làm việc:**

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty;
- Thành viên HĐQT căn cứ vào lĩnh vực được phân công để chủ động xây dựng kế hoạch công tác và có trách nhiệm kiến nghị HĐQT giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và đúng pháp luật;
- Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân nếu biểu quyết thông qua các quyết định trái pháp luật hoặc Điều lệ gây thiệt hại cho Công ty.
- Thành viên HĐQT được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm chính về kết quả hoạt động và tính tuân thủ của lĩnh vực đó.
- Việc phân công nhiệm vụ chuyên môn không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ liên quan. Thành viên HĐQT thực hiện quyền giám sát, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động điều hành tác nghiệp hàng ngày của Tổng Giám đốc.
- HĐQT có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung phân công nhiệm vụ để phù hợp với yêu cầu quản trị thực tế.

*** Tổ chức thực hiện:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện khi được yêu cầu.

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các nội dung phân công nhiệm vụ tại các văn bản đã ban hành trước đây.

Article 1: Approved 100% the assignment of duties for the BOD members of LHC for 2026 – 2030 term as follows:

1. **Mr. Le Dinh Hien** – Chairman of the Board of Directors
 - To take overall responsibility before the General Meeting of Shareholders (GMS) and the law for the organization and operation of the Board of Directors (BOD) in accordance with legal regulations and the Company's Charter.
 - To establish the BOD's programs and operational plans.
 - To supervise the implementation of the BOD's Resolutions and Decisions, the GMS's Resolutions, and all aspects of the Company's activities.
 - To direct the formulation of the Company's medium and long-term development strategies; to provide orientation for key investment activities and business plans.
 - To perform other rights and duties as prescribed by law and the Company's Charter.
2. **Mr. Tran Viet Thang** – Vice Chairman of the Board of Directors
 - To support and perform duties as authorized by the Chairman or in the Chairman's absence.
 - To supervise the Company's financial accounting, statistics, and asset management; to oversee financial investments, evaluate capital efficiency, and control liabilities (accounts receivable/payable).
 - To appraise investment projects. Mergers and Acquisitions (M&A) activities, public stock offerings, and capital mobilization plans.
 - To be in charge of Investor Relations (IR) and Public Relations (PR); to build the brand identity for the Company and its subsidiaries towards transparency and corporate value enhancement.
 - To perform other rights and duties as prescribed by law and the Company's Charter.
3. **Mrs. Ngo Thu Huong** – Non-executive member
 - To be in charge of economic-technical norms and production cost control.
 - To monitor and evaluate the Company's key financial indicators.
 - To supervise the implementation efficiency of key projects and the operations of subordinate units.
 - To oversee the compliance of information disclosure in accordance with legal regulations.
 - To perform other rights and duties as prescribed by law, the Company's Charter, and BOD's decisions.
4. **Mr. Nong Vuong Hung** – Independent Board member
 - To be in charge of organizational structure, human resources, payroll, bonuses, remuneration for managers, and employee welfare policies.
 - To supervise Environmental, Social, and Governance (ESG) matters and sustainable development.
 - To support external affairs and relations with local authorities and government agencies.
 - To perform other rights and duties as prescribed by law, the Company's Charter, and BOD's decisions.
5. **Mr. Nguyen Chi Hieu** – Non-executive member
 - To supervise the Company's legal compliance; to provide consultancy on legal, legislative, and technical matters.
 - To oversee internal audit activities, independent audits, and the Company's risk management system.

- To monitor and supervise transactions between the Company and related parties in accordance with legal regulations.
- To perform other rights and duties as prescribed by law, the Company's Charter, and BOD's decisions.

*** Working principles**

- The BOD operates on the principle of collective leadership, making decisions by majority vote in accordance with the ratios prescribed in the Company's Charter.
- BOD members, based on their assigned areas, shall proactively develop work plans and are responsible for recommending timely solutions to the BOD for matters within its authority. This is intended to support the Board of Management in conducting business operations efficiently and in compliance with the law.
- BOD members shall be personally liable for voting in favor of decisions that violate the law or the Charter, causing damage to the Company.
- BOD members assigned to specific areas shall bear primary and joint responsibility for the performance and compliance of those respective sectors.
- The assignment of professional duties does not alter the fundamental rights and obligations of BOD members under the Law, the Charter, and relevant internal regulations. BOD members exercise supervisory rights and shall not directly interfere in the day-to-day executive operations of the General Director.
- The BOD may adjust or supplement these assignments to align with actual corporate governance requirements.

*** Implementation**

BOD members are responsible for performing their assigned duties and shall report to the BOD on the implementation status upon request.

This Decision takes effect from the date of signing and supersedes all previous documents regarding the assignment of duties.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành song ngữ Việt – Anh các quy chế nội bộ của Công ty, bao gồm:

1. Quy chế Công bố thông tin của Công ty năm 2026;
2. Quy chế Quản lý tài chính và người đại diện vốn của Công ty năm 2026;
3. Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2026;
4. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Giám đốc Tài chính công ty.

Hiệu lực thi hành: kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy chế liên quan đã được ban hành trước đây.

Article 2: Approved 100% the amendments, supplements, and issuance of Internal Regulations of LBM, including:

1. Regulations on Information Disclosure.
2. Regulations on Financial Management and Capital Representatives.
3. Regulations on Internal Audit.
4. Regulations on the Organization and operation of the Chief Finance Officer.

Effectiveness: The aforementioned regulations take effect from the date of signing and supersede all previously issued relevant regulations.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua việc bổ nhiệm lại Giám đốc Tài chính Công ty, chi tiết như sau:

- Họ và tên: **Hầu Văn Tuấn.**
- Ngày sinh: 05/5/1966.

- Trình độ: Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Chức vụ bổ nhiệm lại: Giám đốc Tài chính Công ty.
- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Article 3: Approved 100% the re-appointment of the Chief Financial Officer. As follows:

- Full Name: Hau Van Tuan.
- Date of birth: May 05, 1966.
- Professional qualifications: Bachelor of Business of Administration.
- Re-appointed position: Chief Financial Officer.
- Term of appointment: 05 (five) years from the date of signing or until a new decision is issued for replacement.

Điều 4: Thống nhất 100% thông qua việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty, chi tiết như sau:

- Họ và tên: **Trần Xuân Tâm.**
- Ngày sinh: 06/7/1976.
- Trình độ: Cử nhân luật, Cử nhân Anh Văn.
- Chức vụ bổ nhiệm lại: Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty.

- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Article 4: Approved 100% the re-appointment of the personnel holding the position of Person in charge of Corporate Governance, concurrently acting as the Corporate Secretary with the following details:

- Full Name: Tran Xuan Tam.
- Date of birth: July 06, 1976.
- Professional Qualifications: Bachelor of Laws, Bachelor of Arts (English Linguistics).
- Re-appointed Position: Person in charge of Corporate Governance, concurrently holding the position of Corporate Secretary.
- Term of appointment: 05 (five) years from the date of signing or until a new decision is issued for replacement.

Điều 5: Thống nhất 100% thông qua nhân sự tại bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty như sau:

* Ông **Hầu Văn Tuấn**

- Ngày sinh: 05/5/1966.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.
- Tái bổ nhiệm: kiêm nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

* Bà **Đặng Thị Hằng**

- Ngày sinh: 15/12/1988
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng.
- Tái bổ nhiệm: kiêm nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

* Ông **Nguyễn Thanh Tùng**

- Sinh ngày: 03/01/1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
- Tái bổ nhiệm: kiêm nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- * Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm hoặc đến khi có quyết định mới thay thế.



Article 5: Approved 100% the re-appointment of personnel for the Internal Audit Department, as follows:

1. Mr. **Hau Van Tuan**

Date of birth: May 05, 1966.

Professional qualification: Bachelor of Business Administration

Position for re-appointment: Head of the Internal Audit Department (Concurrent).

2. Mrs. **Dang Thi Hang**

Date of birth: December 15, 1988.

Professional qualification: Construction Economics Engineer

Position for re-appointment: Member of the Internal Audit Department (Concurrent).

3. Mr. **Nguyen Thanh Tung**

Date of birth: January 03, 1977.

Professional qualification: Hydraulic Engineer

Position for re-appointment: Member of the Internal Audit Department (Concurrent).

4. Term of appointment: 05 (five) years from the date of signing or until a new decision is issued for replacement.

Điều 6: Thống nhất 100% phương án nhân sự quản lý Công ty như sau:

1. **Nhân sự quản lý cấp cao:** Bổ nhiệm lại các nhân sự sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ bổ nhiệm
1	Lê Văn Quý	1976	Bổ nhiệm lại: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
2	Trần Đại Hiền	1972	Bổ nhiệm lại: Phó Tổng Giám đốc
3	Phạm Văn Hoàn	1983	Bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thị Thu Hương	1987	Bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin

2. **Nhân sự quản lý cấp trung**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ bổ nhiệm
1	Trần Đại Hiền	1972	Bổ nhiệm lại: kiêm nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.
2	Nguyễn Thanh Tùng	1977	Bổ nhiệm lại: Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.
3	Đinh Quốc Khánh	1991	Bổ nhiệm: Trưởng Phòng IT và Mua bán tập trung.

3. **Thời hạn bổ nhiệm:** 03 (ba) năm kể từ ngày ký. Thời hạn này có thể được gia hạn tự động nếu không có quyết định thay thế, và trong mọi trường hợp không vượt quá ngày 30/04/2031.

4. **Giới thiệu nhân sự thay thế ông Nguyễn Văn Sơn tại Công ty L40**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu Bà Lê Thị Thủy – Tổng Giám đốc, người Đại diện theo Pháp luật Công ty L40.10 – để Công ty L40 xem xét bổ nhiệm đảm nhiệm các chức vụ:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty L40;
- Phó Tổng Giám đốc Công ty L40;



- Làm đầu mối phối hợp giữa Công ty L40 với chủ đầu tư và phối hợp với Công ty LHC hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý các tồn tại trước thời điểm chuyển giao ngày 01/4/2026.

5. Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con

Công ty con	Đại diện vốn	Tỷ lệ
1. Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.	1. Lê Đình Hiền 2. Hầu Văn Tuấn 3. Bùi Hữu Quỳnh	40% 30% 30%
2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10.	1. Lê Đình Hiền 2. Hầu Văn Tuấn 3. Ngô Văn Minh	40% 30% 30%

Ghi chú: Trường hợp có thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty con, tỷ lệ đại diện phần vốn vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết này, trừ khi HĐQT có quyết định khác.

Article 6: Approved 100% of the Company's Management Personnel Plan:

1. Senior management: Re-appointment of the following personnel:

No.	Full name	DOB	Appointment position
1	Lê Văn Quý	1976	Re-appointed: General Director, Legal Representative
2	Trần Đại Hiền	1972	Re-appointed: Vice General Director
3	Phạm Văn Hoàn	1983	Appointed: Vice General Director
4	Nguyễn Thị Thu Hương	1987	Re-appointed: Chief Accountant, Person Authorized to Disclose Information

2. Middle management

No.	Full name	DOB	Appointment position
1	Trần Đại Hiền	1972	Re-appointed: Manager of Administration & HR (Concurrent)
2	Nguyễn Thanh Tùng	1977	Re-appointed: Manager of Planning & Technical Department
3	Đinh Quốc Khánh	1991	Appointed: Manager of IT & Centralized Procurement Department

3. Term of appointment: shall be three (03) years from the signing date. This term may be automatically extended in the absence of a replacement decision by the Board of Directors, provided that it shall in no case extend beyond April 30, 2031.

4. Nomination of replacement personnel at L40: The BOD approved 100% nominates Ms. Le Thi Thuy – currently General Director/Legal Representative of L40.10 – for L40's consideration and appointment to the following roles:

- Deputy General Director of L40;
- Legal Representative of L40;
- Focal point for coordination between L40, Project Owners, and LHC to complete legal documentation and resolve pending issues arising prior to the transfer date (April 01, 2026).

5. Appointment of capital representatives at subsidiaries:

Subsidiary	Capital Representative	Rate
1. Lam Dong Minerals and Building Materials Joint stock Company (LBM)	1. Lê Đình Hiền	40%
	2. Hầu Văn Tuấn	30%
	3. Bùi Hữu Quỳnh	30%
2. 40 Investment and Construction Joint stock Company (L40.10)	1. Lê Đình Hiền	40%
	2. Hầu Văn Tuấn	30%
	3. Ngô Văn Minh	30%

Note: In the event of changes in the Company's ownership ratio at the subsidiary, the representation ratio among the above individuals shall remain unchanged unless otherwise decided by the BOD.

Điều 7. 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 7: 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/Receipients:

- Như Điều 7/as article 7;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền