



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG - LHC

Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company ("LHC")

Địa chỉ/Address: 87 Phù Đồng 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.: 13/2026/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày/day 14 tháng/month 9 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung họp HĐQT quý 3-2026

RESOLUTION

Re: Approval of matters for the third Quarter of 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026:

Article 1: The Board of Director approves with 100% agreement the business performance results for the first six months of 2026:

*** Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ LHC/ Business performance of LHC parent Company:**

Chỉ tiêu/ Indicator	Kế hoạch 2026/ 2026 plan (tỷ VNĐ/billion VND)	Thực hiện 6 tháng 2026 Actual six months 2026 (tỷ VNĐ/billion VND)	So với kế hoạch Achievement vs plan
Doanh thu thuần/ Net revenue	258	81,87	31,73%
Lợi nhuận TT/ Pre-tax profit	92,33	2,94	3,18%

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất/ Consolidated business performance:**

Chỉ tiêu/ Target	Kế hoạch 2026/ 2026 plan (tỷ VNĐ/billion VND)	Thực hiện 6 tháng 2026 Actual six months 2026 (tỷ VNĐ/billion VND)	So với kế hoạch Achievement vs plan
Doanh thu thuần/ Net revenue	1.594,8	835,65	52,40%
Lợi nhuận TT/ Pre-tax profit	162,5	91,69	56,43%

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất 100% miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Hoàn, kể từ ngày 14/9/2026.

- Kể từ thời điểm quyết định miễn nhiệm có hiệu lực, ông Phạm

Article 2. Approve 100% the dismissal of Mr. Phạm Văn Hoàn from the position of Vice General Director of the Company, effective from September 14, 2026.

- From the effective date of this dismissal decision, Mr. Phạm Văn

Văn Hoàn chấm dứt toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm và các văn bản phân công, ủy quyền gắn liền với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất 100% ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025 với các tổ chức có liên quan sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy Lợi 10;
2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
3. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Intercons.

* Phạm vi giao dịch:

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

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất 100% phê duyệt việc bán 01 xe ô tô 7 chỗ đã qua sử dụng (Ford Everest, năm sản xuất 2025, xuất xứ Thái Lan) cho Công ty LBM.

- Giá bán thỏa thuận: **1.380.347.221** đồng, đã bao gồm thuế GTGT.
- Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, bàn giao tài sản và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương thanh lý 04 xe bồn trộn bê tông nhãn hiệu Hyundai đã hết khấu hao của Công ty, gồm các biển kiểm soát: 49CD-002.80, 49A-891.17, 49CD-002.19 và 49CD-002.78.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án chi tiết và

Hoan shall terminate all rights, responsibilities, assignment and authorization documents associated with the position of Vice General Director of the Company.

- Assigns the General Director to direct and execute all relevant procedures in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations.

Article 3. Approve 100% the authorization for the General Director to sign and execute contracts and transactions valued at less than 35% of the Company's total assets—based on the audited Financial Statements as of Dec.31, 2025 with the following related entities:

1. Hydraulic Construction Investment Joint Stock Company 10;
2. Investment and Construction Joint Stock Company 40;
3. Intercons Construction Investment Company Limited.

* Scope of transactions:

- Purchase and sale of goods, construction materials, and fuel serving production and construction activities;
- Purchase and sale of equipment and machinery for business and operational activities;
- Lease and rental of construction machinery and equipment for production;
- Undertaking construction works and subcontracting construction works in support of the Company's business operations.

Article 4. Approve 100% the sale of 01 used passenger car (Ford Everest, manufactured: 2025, origin: Thailand) to LBM Company.

- Agreed price: VND 1,380,347,221 (including VAT).
- Assigned the General Director to direct and sign the sale contract, issue the invoice, handover the assets, and complete all related procedures in compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.

Article 5. Approval 100% the policy to liquidate 04 fully depreciated Hyundai concrete mixer trucks of the Company, with license plate numbers: 49CD-002.80, 49A-891.17, 49CD-002.19, and 49CD-002.78.

- Execution Timeline: From approved date.
- Authorized the Chairman of the BOD to approve the detailed plan and decide on all matters related to the liquidation of the 04 vehicles

quyết định toàn bộ các nội dung liên quan đến việc thanh lý 04 xe nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua Báo cáo sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2026.

Giao Ban Điều hành xây dựng trình HĐQT kế hoạch, lộ trình, thời gian, chi phí và nhân sự để ứng dụng BIM đối với các dự án tham gia đấu thầu xây dựng theo đúng quy định.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua phương án phân bổ và thu hồi chi phí sử dụng Hệ thống số hóa kể từ năm 2026 theo tỷ lệ phân bổ tại các đơn vị như sau:

- LHC: 9,27%;
- LBM: 62,92%;
- LBM Đắc Nông: 18,54%;
- LBM Lộc Sơn: 9,27%.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 8/as per article 8;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/Archives.

mentioned above in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 6. Approval 100% the preliminary report on digital transformation activities for the first 6 months of 2026 and the key directions and tasks for the last 6 months of 2026.

Assigning the Board of Management to submit a BIM implementation plan (including roadmap, schedule, budget, and personnel) for participating in construction bidding to the Board of Directors in compliance with relevant regulations.

Article 7. Approval 100% the allocation and cost-recovery plan for the Digitalization System usage, effective from 2026, based on the allocation ratio across units as follows:

- LHC: 9,27%;
- LBM: 62,92%;
- LBM Đắc Nông: 18,54%;
- LBM Lộc Sơn: 9,27%.

Article 8. Implementation provisions

- This resolution shall take effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant departments of the Company are responsible for executing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiễn