



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.: 12/2026/NQ-HĐQT/LHC

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026

RESOLUTION

Re: Bank loan application for business operation in 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ26-LHC ngày 19/4/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và mở L/C.

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và mở thư tín dụng (L/C) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty/Công ty LHC") tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món.

Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng), bao gồm:
 - + Hạn mức vay vốn lưu động: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
 - + Hạn mức cấp bảo lãnh: 350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

THE BOARD OF DIRECTORS

LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION J/S CO.

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amending and supplementing documents;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ26-LHC dated April 19, 2026 of the 2026 AGM;
- Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting dated September 13, 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of credit line, guarantees and L/C issuance

Approve the application for loans, guarantees and Letter of Credit (L/C) opening of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company (Company/LHC Company) at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Lam Dong Branch (hereinafter referred to as the "Bank") to serve production and business activities in the form of a credit line/item-by-item facility, specifically as follows:

- Credit limit: VND 400,000,000,000 (In words: Four hundred billion Vietnamese Dong), including:
 - + Working capital loan limit: VND 50,000,000,000 (In words: Fifty billion Vietnamese Dong).
 - + Guarantee limit: VND 350,000,000,000 (In words: Three hundred and fifty billion Vietnamese Dong).
- Purpose: Working capital loan borrowing, guarantee issuance, and L/C opening to serve the Company's business operational needs.

[Handwritten signatures]

- Thời hạn vay: Theo quy định của Ngân hàng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay.

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty LHC là toàn bộ phương tiện vận tải, phương tiện thi công cơ giới, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.
- 16.160.000 cổ phiếu LBM niêm yết trên sàn HOSE thuộc quyền sở hữu của Công ty LHC.
- Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn.

Điều 3. Người đại diện Công ty LHC thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Lê Văn Quý được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý hoặc người được Ông Lê Văn Quý ủy quyền đại diện Công ty LHC ký kết với Ngân hàng

- Loan term: Subject to the regulations of the Bank.
- Interest rate and borrowing conditions: Subject to the regulations of the Bank and agreements set forth in the credit contract signed between the Company and the Bank.

Article 2. Approval of security measures for the loan.

Approve the pledge and mortgage of assets under the ownership and land use rights of the Company, as well as other assets mobilized from third parties (if any), at the Bank to secure the performance of payment obligations to the Bank for the aforementioned loan/guarantee/L/C facilities.

Specifically, the assets include:

- Assets under the ownership of LHC Company, including all means of transport, motorized construction equipment, machinery, equipment, and production lines.
- 16,160,000 LBM shares listed on the HOSE stock exchange, owned by LHC Company.
- Term deposit contracts.

Article 3. Representative of LHC Company to negotiate, approve, and sign contracts with the Bank.

1. Authorize Mr. Le Van Quy - General Director and Legal Representative of the Company, to represent the Company to: Negotiate, approve, sign, and execute contracts and documents related to borrowings, mortgages, and pledges at the Bank, including but not limited to: Loan application forms; Application forms for guarantee issuance and L/C opening; Master credit agreement; Guarantee agreement; Withdrawal schedule/specific credit agreement; Disbursement request form; Disbursement schedule; Application for security interest registration; Minutes of handover of documents related to each disbursement; Asset valuation minutes; and other related documents/materials...

2. Mr. Le Van Quy is entitled to re-authorize another person to represent the Company in performing the above-mentioned tasks. Such authorization shall be established in a separate written power of attorney.

3. The Board of Directors of the Company shall be fully responsible for all documents, contracts, and papers signed with the Bank by

phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4. 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 4/as per article 4;
- BIDV-CN LĐ/BIDV LD branch;
- BP CBTT/Inf Dis Dept.;
- Lưu/Archives.

Mr. Le Van Quy or his authorized designee on behalf of LHC Company in accordance with the provisions of this Resolution.

Article 4. 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 Hiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT/ OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRẦN VIỆT THẮNG

Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman

NGUYỄN CHÍ HIẾU

Thành viên không điều hành/Non-executive member

NGÔ THU HƯƠNG

Thành viên không điều hành/Non-executive member

NÔNG VƯƠNG HÙNG

Thành viên độc lập/Independent member