

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG
LDG Investment
Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 142/2025/CV-LDG
No: 142/2025/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2025
Dongnai, June 27th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To : The Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Name of organization : LDG Investment Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/Stock code : LDG
 - Địa chỉ : 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Address: No.104/4 Hoa Binh Hamlet, Giang Dien Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province.
 - Điện thoại/Tel: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
 - Email: www.ldginvestment.vn.
2. Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 3;
Minutes of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders in 2025;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 3;
Resolution of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders in 2025;
 - Bộ tài liệu đính kèm sau Đại hội.
Documents attached following the conclusion of the General Meeting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 / 6 /2025 tại đường dẫn www.ldginvestment.vn tại mục Quan hệ cổ đông/Quan hệ cổ đông.

This information was published on the Company's website on ...June...27th..., 2025, as in the link www.ldginvestment.vn refer to the Investor Relation/General Meeting of Shareholders.

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



✓

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng./.

Sincerely./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu P.HC-NS/ Archive: HR Dept.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGÔ VĂN MINH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh, June 26, 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

MINUTES

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3602368420 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 21/12/2023.

LDG Investment Joint Stock Company was established under the Enterprise Registration Certificate No. 3602368420 issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment (this is Department of Finance) of Dong Nai Province on August 19, 2010, and amended for the 20th time on December 21, 2023.

Tên viết tắt: LDG

Abbreviated name: LDG

Trụ sở chính: Số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Head office: No. 104/4, Hoa Binh Hamlet, Giang Dien Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được tiến hành vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2025 tại Văn phòng đại diện của Công ty – Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, bằng phương thức họp trực tuyến.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of LDG Investment Joint Stock Company was held at 14:00 on June 26, 2025, at the Company's Representative Office – No. 473 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, via an online meeting format.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING CONTENT

I. Khai mạc Đại hội/ Opening of the General Meeting

1. Thành phần tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Participants and Conditions for Holding the AGM

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”/“LDG”) đã được gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là chủ sở hữu cổ phần của LDG hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.

Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company (“the Company” / “LDG”) were invited to attend the AGM, either as shareholders or as duly authorized representatives with valid written authorizations.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh: Báo cáo kết quả kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp là 213 người, đại diện cho 29.565.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,5397% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ms. Nguyen Thi My Trinh reported the result of shareholder attendance verification: Total number of shareholders/authorized representatives attending: 213 persons, representing 29.565.599 shares, accounting for 11,5397% of the total voting shares of the Company.

Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 18 của Điều lệ Công ty và số lượng cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay, Cuộc họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025 của Cổ phần Đầu tư LDG đủ điều kiện tiến hành.

Based on Article 145 of the Enterprise Law 2020, Article 18 of the Company's Charter, and the number of shareholders attending the meeting, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company was deemed validly convened.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu/ *Introduction of the Presidium, Secretary, and Vote Counting Committee*

Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Mr. Hoang Lai Do The Nguyen introduced the Presidium, Secretary and Vote Counting Committee.

❖ **Đoàn chủ tịch/Presidium:**

- Ông Ngô Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa;
Mr. Ngo Van Minh – Chairman of the Board of Directors – Chairperson;
- Ông Trần Công Luận – Tổng Giám đốc - Thành viên;
Mr. Tran Cong Luan – General Director – Member;
- Bà Lê Thị Phương Uyên – Kế toán trưởng - Thành viên.
Ms. Le Thi Phuong Uyen – Chief Accountant – Member.

❖ **Thư ký:** Bà La Thị Linh.

Secretary: Ms. La Thi Linh.

❖ **Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:**

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Trưởng ban kiểm phiếu;
Ms. Nguyen Thi My Trinh – Head of the Vote Counting Committee;
- Ông Đặng Trọng Nhân – Thành viên ban kiểm phiếu.
Mr. Dang Trong Nhan – Member of the Vote Counting Committee.

3. **Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên:** Tóm tắt “Quy chế làm việc tại Đại hội”; “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị” và “Chương trình Đại hội” áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Mr. Hoang Lai Do The Nguyen: Presented a summary of the “Regulations on the Conduct of the General Meeting,” the “Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Members of the Board of Directors,” and the “Agenda of the Meeting” to be applied at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Tại Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị; Chương trình Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

The AGM approved the list of the Presidium, Secretary, and Vote Counting Committee, the meeting regulations and the regulations on nomination, candidacy, and election of the Board of Directors, Agenda of meeting, as follows:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thông qua với tỷ lệ 92,2783% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

List of the Presidium, Secretary, and Vote Counting Committee were approved by 92,2783% of the total votes of attending shareholders.

- Quy chế làm việc tại đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ 92,2699% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The meeting regulations and the regulations on nomination, candidacy, and election of the Board of Directors were approved by 92,2699% of the total votes of attending shareholders.

- Chương trình đại hội được thông qua với tỷ lệ 92,1724% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The agenda was approved by 92,1724% of the total votes of attending shareholders.

II. Phần Báo cáo và Tờ trình về các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

Reports and Proposals Subject to Voting

1. **Ông Ngô Văn Minh** – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Mr. Ngo Van Minh – Chairman of the Board of Directors – presented:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

The Report of the Board of Directors.

2. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên trình bày 3 nội dung đề xuất Đại hội biểu quyết thông qua:

Mr. Hoang Lai Do The Nguyen presented three proposals for approval:

- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
Report on the activities of the independent BOD member in the Audit Committee;
- Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT năm 2025;
Approval of the remuneration for BOD members in 2024 and the plan for remuneration payment for BOD members in 2025;
- Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
Approval of the election of BOD members for the 2025-2030 term.

3. Bà Lê Thị Phương Uyên trình bày 3 nội dung đề xuất Đại hội biểu quyết thông qua:

Ms. Le Thi Phuong Uyen presented three proposals:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
Approval of the audited 2024 Financial Statements of the Company;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Approval of the selection of the 2025 auditing company;
- Tờ trình thông qua phương án kết chuyển toàn bộ số dư của tài khoản "Thặng dư vốn cổ phần" và "Quỹ đầu tư phát triển" vào "Lợi nhuận sau thuế".
Approval of the plan to transfer the entire balance of the "Share Premium" and "Investment and Development Fund" accounts to "Profit after tax".

4. Ông Trần Công Luận trình bày 4 nội dung đề xuất Đại hội biểu quyết thông qua:

Mr. Tran Cong Luan presented four proposals:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2025;
Approval of the 2025 business and project investment plan;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
Approval of the 2024 profit distribution and the 2025 profit distribution plan;
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
Approval of the change of the company's headquarters address;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
Approval of amendments to the Company Charter.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN/ DISCUSSION SESSION

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông. Nội dung thảo luận tại phụ lục đính kèm phần Biên bản này.

Shareholders actively contributed their opinions regarding the proposals. The Presidium, on behalf of the Board of Directors and the Executive Board, addressed and clarified all shareholders' concerns. The discussion content is attached as an appendix to these Minutes.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

VOTING ON THE PROPOSALS

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đại hội thông qua hệ thống họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo hướng dẫn.

Shareholders voted on the reports and proposals via the online AGM platform as guided.

I. Kết quả biểu quyết như sau/ *Voting Results*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38.405.141 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,7296% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of valid votes: 38.405.141 votes, accounting for 90,7296% of the total votes of attending shareholders.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Item 1: Approval of the Report of the Board of Directors

- Tán thành : 38.236.267 Phiếu biểu quyết chiếm 90,3306% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In favor: :

38.236.267 votes, accounting for 90,3306% of the total votes of attending shareholders.

- Không tán thành : 84.000 Phiếu biểu quyết chiếm 0,1984% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Against :

84.000 votes, accounting for 0,1984% of the total votes of attending shareholders.

- Không có ý kiến : 84.874 Phiếu biểu quyết chiếm 0,2005% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Abstain :

84.874 votes, accounting for 0,2005% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Item 2: Approval of the Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee

- Tán thành : 38.236.167 Phiếu biểu quyết chiếm 90,3304% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In favor: : 38.236.167 votes, accounting for 90,3304% of the total votes of attending shareholders.
- Không tán thành : 84.000 Phiếu biểu quyết chiếm 0,1984% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Against : 84.000 votes, accounting for 0,1984% of the total votes of attending shareholders.
- Không có ý kiến : 84.974 Phiếu biểu quyết chiếm 0,2007% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Abstain : 84.974 votes, accounting for 0,2007% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Item 3: Approval of the Audited Financial Statements for the Year 2024

- Tán thành : 38.155.167 Phiếu biểu quyết chiếm 90,1390% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In favor: : 38.155.167 votes, accounting for 90,1390% of the total votes of attending shareholders.
- Không tán thành : 84.000 Phiếu biểu quyết chiếm 0,1984% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Against : 84.000 votes, accounting for 0,1984% of the total votes of attending shareholders.
- Không có ý kiến : 165.974 Phiếu biểu quyết chiếm 0,3921% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Abstain : 165.974 votes, accounting for 0,3921% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Item 4: Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements

- Tán thành : 38.155.267 Phiếu biểu quyết chiếm 90,1393% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In favor: : 38.155.267 votes, accounting for 90,1393% of the total votes of

attending shareholders.

- Không tán thành : 0 Phiếu biểu quyết chiếm 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự
Against : họp.
0 votes, accounting for 0% of the total votes of attending shareholders.
- Không có ý kiến : 249.874 Phiếu biểu quyết chiếm 0,5903% số phiếu biểu quyết của
Abstain : cổ đông dự họp.
249.874 votes, accounting for 0,5903% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025

Item 5: Approval of the Proposal on the 2025 Business Plan

- Tán thành : 38.144.913 Phiếu biểu quyết chiếm 90,1148% số phiếu biểu quyết
In favor: : của cổ đông dự họp.
38.144.913 votes, accounting for 90,1148% of the total votes of attending shareholders.
- Không tán thành : 165.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3898% số phiếu biểu quyết
Against : của cổ đông dự họp.
165.000 votes, accounting for 0,3898% of the total votes of attending shareholders.
- Không có ý kiến : 95.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2250% số phiếu biểu quyết của
Abstain : cổ đông dự họp.
95.228 votes, accounting for 0,2250% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Item 6: Approval of the Proposal on the Profit Distribution for 2024 and the Profit Distribution Plan for 2025

- Tán thành : 38.083.503 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,9697% số phiếu biểu
In favor: : quyết của cổ đông dự họp.
38.083.503 votes, accounting for 89,9697% of the total votes of attending shareholders.
- Không tán thành : 81.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1914% số phiếu biểu quyết của
Against : cổ đông dự họp.

81.000 votes, accounting for 0,1914% of the total votes of attending shareholders.

- Không có ý kiến : 240.638 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5685% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Abstain : 240.638 votes, accounting for 0,5685% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về mức thù lao của thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT năm 2025

Item 7: Approval of the Proposal on the Remuneration for Board Members in 2024 and the Remuneration Plan for 2025

- Tán thành : 36.886.909 phiếu biểu quyết, chiếm: 87,1429% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In favor: : 36.886.909 votes, accounting for 87,1429% of the total votes of attending shareholders.
- Không tán thành : 1.012.130 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,3911% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Against : 1.012.130 votes, accounting for 2,3911% of the total votes of attending shareholders.
- Không có ý kiến : 506.102 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1956% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Abstain : 506.102 votes, accounting for 1,1956% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 8: Thông qua phương án kết chuyển toàn bộ số dư của tài khoản "Thặng dư vốn cổ phần" và "Quỹ đầu tư phát triển" vào "Lợi nhuận sau thuế"

Item 8: Approval of the Plan to Transfer All Balances of the "Share Premium" Account and the "Development Investment Fund" to "Post-Tax Profit"

- Tán thành : 38.158.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,1463% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In favor: : 38.158.251 votes, accounting for 90,1463% of the total votes of attending shareholders.
- Không tán thành : 101.294 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2393% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Against : 101.294 votes, accounting for 0,2393% of the total votes of attending shareholders.
- Không có ý kiến : 145.596 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3440% số phiếu biểu quyết

Abstain : của cổ đông dự họp.

145.596 votes, accounting for 0,3440% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 9: Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Item 9: Approval of the Election of Board of Directors Members for the 2025–2030 Term

- Tán thành : 38.155.167 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,1390% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In favor: :

38.155.167 votes, accounting for 90,1390% of the total votes of attending shareholders.

- Không tán thành : 165.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,3898% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Against :

165.000 votes, accounting for 0,3898% of the total votes of attending shareholders.

- Không có ý kiến : 84.974 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2007% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Abstain :

84.974 votes, accounting for 0,2007% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Item 10: Approval of the Change of the Company's Head Office Address

- Tán thành : 38.105.522 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,0218% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
In favor: :

38.105.522 votes, accounting for 90,0218% of the total votes of attending shareholders.

- Không tán thành : 200.635 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,4740% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Against :

200.635 votes, accounting for 0,4740% of the total votes of attending shareholders.

- Không có ý kiến : 98.984 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2338% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Abstain :

98.984 votes, accounting for 0,2338% of the total votes of attending shareholders.

Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Item 11: Approval of the Amendment of the Company Charter

- Tán thành : 38.116.328 phiếu biểu quyết, chiếm: 90,0473% số phiếu biểu

- In favor:* : quyết của cổ đông dự họp.
38.116.328 votes, accounting for 90,0473% of the total votes of attending shareholders.
- Không tán thành : 535 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0013% số phiếu biểu quyết của cổ
Against : đông dự họp.
535 votes, accounting for 0,0013% of the total votes of attending shareholders.
- Không có ý kiến : 288.278 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,6810% số phiếu biểu quyết
Abstain : của cổ đông dự họp.
288.278 votes, accounting for 0,6810% of the total votes of attending shareholders.

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới /Election of Members of the Board of Directors for the New Term

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

Ms. Nguyen Thi My Trinh, on behalf of the Vote Counting Committee, read the minutes of vote counting for electing Board of Directors members for the 2025–2030 term.

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: *The elected members are:*

STT No.	Họ tên ứng viên Candidate Name	Số phiếu biểu quyết tán thành Votes in Favor	Tỷ lệ (%) Percentage
1	Ông Ngo Van Minh <i>Mr. Ngo Van Minh</i>	56.388.174	132,9997
2	Ông Trần Công Luận <i>Mr. Tran Cong Luan</i>	32.854.868	77,4930
3	Ông Trần Thành Hiếu <i>Mr. Tran Thanh Hieu</i>	32.096.971	75,7053
4	Ông Nguyễn Quang Ninh <i>Mr. Nguyen Quang Ninh</i>	32.957.397	77,7348
5	Ông Nguyễn Văn Minh <i>Mr. Nguyen Van Minh</i>	38.037.323	89,7165

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của các Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là 05 năm, tương ứng với nhiệm kỳ 2025-2030.

The term of office for the newly elected Board members is five (05) years, corresponding to the 2025–2030 term.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/ APPROVAL OF THE MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã được đọc trước khi bế mạc Đại hội và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Biên bản họp được thông qua với tỷ lệ 92,1531 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được thông qua với tỷ lệ 92,1720% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The Minutes and Resolutions of the AGM of LDG Investment Joint Stock Company were read aloud before the closing of the meeting and were approved by shareholders and shareholder representatives present, with a total approval rate as follows:

- *The meeting minutes were approved with 92,1531% of the total votes of attending shareholders.*
- *The resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was approved with 92,1720% of the total votes of attending shareholders.*

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 39 phút cùng ngày.

The Meeting was concluded at 17 hours 39 minutes on the same day.

THƯ KÝ

SECRETARY



LA THỊ LINH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRPERSON



NGÔ VĂN MINH



PHỤ LỤC BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1) Ông Ngô Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch chia sẻ với Cổ đông:

Kính thưa Quý Cổ đông, trước khi Ban tổ chức tổng hợp một số câu hỏi của các Cổ đông, tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin mà các Cổ đông đang rất quan tâm liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, đặc biệt là các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án Viva Park tại xã Đồi 61, Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Liên quan đến vụ việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai:
 - + Sau gần hai năm Công ty phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng và các bên có liên quan, ngày 28/04/2025 vụ việc liên quan đến dự án Viva Park đã được xét xử và có Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án và được đề cập trong Bản án, Công ty LDG có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã thu của Khách hàng và các bên có thể thỏa thuận về việc thi hành án. Đồng thời, Bản án cũng ghi nhận yêu cầu của các khách hàng tham dự phiên tòa và trong các đơn kiến nghị của khách hàng gửi trực tiếp cho Tòa án/Công ty thì chỉ có hơn 10 khách hàng có nhu cầu nhận lại tiền, còn lại hầu hết các khách hàng (hơn 300 khách hàng) đều mong muốn dự án tiếp tục được triển khai và được nhận bàn giao nhà. Ngay sau khi có Bản án của sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công ty đã có thông cáo báo chí rộng rãi, Quý Cổ đông có thể xem lại thông tin này.
 - + Thời điểm khách hàng ký Hợp đồng với Công ty thì giá trị căn nhà thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường hiện nay. Khách hàng cũng tự đánh giá được với những pháp lý hiện có của dự án, với giá trị bất động sản ở thời điểm này thì hầu hết khách hàng đều có nhu cầu và kiến nghị với Công ty, kiến nghị với các cơ quan chức năng ở Đồng Nai sớm hỗ trợ Công ty hoàn thiện thủ tục pháp lý để nhanh chóng triển khai lại dự án và bàn giao nhà cho khách hàng.
 - + Trong tháng 5/2025 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mời đại diện Công ty và các Sở ban ngành có liên quan họp báo cáo tình hình dự án và kiến nghị các nội dung liên quan để phối hợp tháo gỡ các khó khăn, hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án và triển khai bàn giao nhà cho khách hàng trong thời gian tới.
 - + Sau ngày 01/7/2025, khi các đơn vị hành chính sắp xếp ổn định, Công ty sẽ khẩn trương, với tốc độ nhanh nhất có thể để làm việc với cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án, đầu tư xây dựng và hoàn tất bàn giao nhà cho các khách hàng hiện hữu, và tiếp tục triển khai các sản phẩm của dự án chưa kinh doanh còn lại của dự án.
- Liên quan đến dự án Viva Park, một số Cổ đông thắc mắc với nội dung Bản án như vậy thì hiện nay Công ty có bị kê biên tài sản hay phong tỏa tài khoản để đảm bảo cho việc thi hành án không?

Thưa Quý Cổ đông, theo Bản án và văn bản của các cơ quan liên quan thì hiện nay chưa có bất kỳ văn bản nào thực hiện kê biên tài sản hay phong tỏa bất kỳ tài khoản nào của Công ty để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến Dự án.
- Tình hình pháp lý của các dự án trọng điểm:

Trong hai năm vừa qua, khó khăn của nền kinh tế nói chung và của thị trường bất động sản nói riêng đã khiến cho tình hình kinh doanh của Công ty LDG liên tiếp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã rất nỗ lực làm việc với các cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính, các đối tác và khách hàng để tìm kiếm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn.

Từ đầu năm 2025, Công ty đã có những tín hiệu rất tích cực về dự án, vừa là tín hiệu tích cực chung của thị trường và vừa là từ các chính sách của Nhà nước, cụ thể:

- + Dự án The Viva City: Đã được gia hạn để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, mục tiêu hoàn thành dự án vào đầu năm 2028. Hiện dự án đã và đang được Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho dự án, trong năm nay và năm sau Công ty sẽ hoàn thiện thi công hạ tầng và đưa vào kinh doanh các sản phẩm còn lại của dự án.
- + Dự án LDG Sky: Dự án có pháp lý hoàn chỉnh, do những khó khăn khách quan của thị trường nên dự án đang chậm triển khai. Công ty hiện đang đàm phán với các đối tác và trong thời gian ngắn nhất sẽ đạt được các thỏa thuận để sớm sắp xếp được nguồn tài chính triển khai dự án và kinh doanh sản phẩm trong năm nay.
- + Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt: Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, trong tháng 3 - 4/2025 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có hai lần mời Chủ đầu tư họp để bàn về các dự án tại Bán đảo Sơn Trà và đưa các giải pháp nhằm tháo gỡ pháp lý, sớm triển khai các dự án, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn cung cho thị trường và kích thích sự phát triển của địa phương. Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt là một trong bốn dự án ở Bán đảo Sơn Trà có pháp lý hoàn chỉnh nhất. Công ty đang làm việc với các đối tác, trong năm 2025 sẽ đạt được các thỏa thuận để có nguồn tài chính triển khai dự án trong thời gian tới.
- + Dự án High Intela và West Intela: Hai dự án này thuộc Công ty con của LDG, tuy nhiên trong 6 tháng gần đây hai dự án đã có những chuyển biến tích cực về mặt pháp lý. Công ty đã làm việc với các Sở ban ngành và Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh để kiến nghị các biện pháp tháo gỡ cho dự án. Công ty đánh giá tiến trình tính tiền sử dụng đất sẽ được giải quyết trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng tới. Theo đó, kế hoạch sớm triển khai hai dự án này hoàn toàn khả thi.

Một số dự án trọng điểm của Công ty đều có những chuyển biến rất tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025, đối với các dự án khác Tổng Giám đốc đã trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025, Quý Cổ đông tham khảo thêm.

2) Kế hoạch kinh doanh và các định hướng của Công ty trong năm 2025 như thế nào?

Ông Trần Công Luận thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Căn cứ Tờ trình đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh 2025, Hội đồng quản trị đã đưa ra kế hoạch cụ thể và rõ ràng như sau: doanh thu thuần 1.822,562 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 91,56 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được đề ra trên cơ sở tiến hành hợp tác và cơ cấu hai dự án trọng điểm của Công ty là LDG Sky và Khu du lịch biển Bãi Bụt.

3) Cổ đông đề nghị Công ty chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

Ông Trần Công Luận thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 bị âm nên không có kế hoạch chia cổ tức.

- 4) **Ngoại trừ Chủ tịch Hội đồng quản trị, hiện nay các thành viên Hội đồng quản trị không sở hữu cổ phiếu của Công ty. Hội đồng quản trị có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần hay không?**

Ông Trần Công Luận thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị và Ban điều hành tập trung giải quyết những khó khăn còn tồn đọng của Công ty liên quan tới tài chính và pháp lý. Trong thời gian tới, Ban điều hành và Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ có kế hoạch gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.

- 5) **Giải trình cho Cổ đông biết về lô trái phiếu chậm trả giải quyết ra sao?**

Ông Trần Công Luận thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:

LDG có gói trái phiếu khoảng 186 tỷ được đảm bảo bằng sản phẩm của dự án Thành Đô tại Cần Thơ đang chậm thanh toán, nguyên nhân do thị trường bất động sản ảnh hưởng đến việc kinh doanh sản phẩm của dự án Thành Đô.

Công ty đã đưa ra kế hoạch kinh doanh về việc hợp tác hoặc chuyển nhượng các sản phẩm của dự án Thành Đô, nhằm giải quyết gói trái phiếu chậm thanh toán này và dự kiến toàn tất trong năm 2025.

- 6) **Tại sao giá cổ phiếu Công ty thấp?**

Ông Trần Công Luận thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Hội đồng quản trị luôn mong muốn giá cổ phiếu sẽ cao, khi đó giá trị doanh nghiệp tăng lên, các công tác huy động vốn để triển khai dự án thuận lợi và tốt hơn. Tuy nhiên, do các vấn đề về pháp lý, tài chính và khó khăn liên quan đến tình hình thị trường chung nên giá cổ phiếu LDG bị giảm xuống. Thời gian gần đây giá cổ phiếu đã và đang dần cải thiện, Ban điều hành và Hội đồng quản trị tự tin rằng từ nay đến cuối năm giá cổ phiếu của LDG sẽ có những tiến triển và cải thiện tốt hơn.

- 7) **Tình hình pháp lý của dự án khu dân cư Tân Thịnh và High Intela?**

Ông Trần Công Luận thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Tình hình pháp lý dự án Khu dân cư Tân Thịnh và dự án High Intela đã nêu trong Báo cáo hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2025, Quý Cổ đông tham khảo thêm thông tin chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông đã được công bố.

- 8) **Nguyên nhân lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp 2023 và 2024?**

Bà Lê Thị Phương Uyên thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Do khó khăn chung của thị trường bất động sản và những khó khăn riêng nội tại của LDG trong năm 2023 và 2024 dẫn đến số lỗ lũy kế như đã công bố, cụ thể như sau:

- Năm 2023 và 2024 Công ty ghi nhận sản lượng đầu ra sụt giảm đáng kể do ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản và số lượng khách hàng thanh lý hoàn trả sản phẩm tăng dẫn đến doanh thu sụt giảm.

- Các khoản chi phí đầu vào tăng cao, các chi phí tài chính và chủ yếu là khoản trích lập dự phòng theo quy định, cụ thể: dự phòng các khoản phải thu và các khoản trích lập khác.

9) Tình hình pháp lý của ông Nguyễn Khánh Hưng và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm như thế nào và tham gia vào hoạt động Công ty ra sao?

Ông Ngô Văn Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của Cổ đông:

Sau khi có quyết định của các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Khánh Hưng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm - nguyên Phó Tổng giám đốc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Ban điều hành và có những ý kiến đóng góp rất tích cực, đặc biệt trong các giải pháp để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy nhanh tiến trình pháp lý dự án Viva Park. Ngoài ra, hai ông còn có những ý kiến đóng góp về mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các giải pháp nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn hiện tại của Công ty.



✓