

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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT
No: 05/2026/NQ-HĐQT

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

Đông Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026
Dong Nai, April 01, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ các quy định pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
Pursuant to the provisions of enterprise laws and the Company's Charter. ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2026/BB-HĐQT ngày 01/04/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05/2026/BB-HĐQT dated 01/04/2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thảo luận và thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1: The Board of Directors discussed and approved the documents to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bao gồm các báo cáo và tờ trình sau:

The documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders include the following reports and proposals:

- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
The report of the Board of Directors;
- ✓ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
The report of the Audit Committee;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã kiểm toán;
To approve the 2025 Audited Financial Statements;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
To approve the selection of the auditor for 2026;
- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2026;
To approve the business and investment project plan for 2026;
- ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
To approve the profit distribution for 2025 and the profit distribution plan for 2026;
- ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2026;



✓

To approve the remuneration of the Board of Directors for 2025 and the remuneration plan of the Board of Directors for 2026;

- ✓ *Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh lại mã ngành nghề kinh doanh của Công ty;*
To approve the update and adjustment of the Company's business lines codes;
- ✓ *Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;*
To approve the amendments to the Company Charter;
- ✓ *Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.*

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law.

2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu trên, đưa thêm nội dung vào chương trình họp, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và quyết định tất cả các vấn đề liên quan.
The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to amend, modify, and supplement the aforementioned documents, add further content to the meeting agenda, present them to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval, and decide on all related matters.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2: *This Resolution takes effect from the signing date. The Board of Directors, Board of Management, related departments and related individuals of the company are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu: BP IR/ Archive: IR Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGÔ VĂN MINH