

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

Số: 06 /2026/NQ-HĐQT
No: 06 /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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2026
Dong Nai, June 22, 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 06/2026/BB-HĐQT ngày 22/06/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 06/2026/BB-HĐQT dated 22/06/2026;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Hội đồng Quản trị công ty thông qua việc đề cử ông Nguyễn Khánh Hưng làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể chi tiết như sau:

Article 1: The Board of Directors approved the nomination of Mr. Nguyen Khanh Hung as a candidate for additional election to the Board of Directors for the term 2025–2030, with details as follows:

- Họ và Tên : Nguyễn Khánh Hưng
Full name : Nguyen Khanh Hung
- Ngày tháng năm sinh :
Date of birth :
- CCCD số :
Citizen Identity Card No. :
- Ngày cấp :
Date of issue :
- Nơi cấp :
Place of issue :
- Vị trí đề cử : Thành viên Hội đồng Quản trị
Nominated position : Member of the Board of Directors



[Handwritten mark]

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

