

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

Số: 09 /2026/NQ-HĐQT
No: 09 /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 25 tháng 09 năm 2026
Dong Nai, September 25 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2026/BB-HĐQT ngày 25/09/2026
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 09/2026/BB-HĐQT dated 25/09/2026

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc cử đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn, cụ thể:

Article 2: The Board of Directors of the Company approved the appointment of the capital representative of LDG Investment Joint Stock Company at Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation, specifically as follows:

- Cử Bà Ngô Thị Thúy Hồng thay cho Ông Nguyễn Văn Minh làm người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn, với số vốn góp là 279.999.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng chẵn.), tương ứng 99,9996% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn.

Appoint Ms. Ngo Thi Thuy Hong, replacing Mr. Nguyen Van Minh, as the representative of 100% of LDG Investment Joint Stock Company's contributed capital at Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation, with a contributed capital amount of VND 279,999,000,000 (Two hundred seventy-nine billion, nine hundred ninety-nine million dong), equivalent to 99.9996% of the charter capital of Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation. ✓



- Thông tin cá nhân của Bà Ngô Thị Thúy Hồng như sau:

The personal information of Ms. Ngo Thi Thuy Hong is as follows:

- Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hồng

Ms. Ngo Thi Thuy Hong

- CCCD số:

Citizen ID No.:

Ngày cấp:

Date of issue:

- Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Place of issue: Director of the Police Department for Administrative Management of Social Order

- Địa chỉ thường trú:

Address:

Giao và ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thúy Hồng thực hiện quyền biểu quyết và quyết định các vấn đề liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn theo chủ trương của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và theo quy định của pháp luật.

Authorize and assign Ms. Ngo Thi Thuy Hong to perform voting rights and make decisions on matters related to Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation in accordance with LDG Investment Joint Stock Company's orientations and in compliance with the law.

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 date of signing. The Board of Directors, Board of Management, related Departments and related individuals of the company are responsible for implementing the 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

CHAIRMAN



NGÔ VĂN MINH