

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

Số: 07/2026/NQ-HĐQT
No: 07/2026/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 06 năm 2026
Dong Nai, June 25 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 07./2026/BB-HĐQT ngày 25/06/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 07./2026/BB-HĐQT dated 25/06/2026;

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

Article 1: The Board of Directors approved the selection of the dismissal and appointment of personnel of the Audit Committee for the 2025 – 2030 term of LDG Investment Joint Stock Company as follows:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 25/06/2026.

Dismiss the position of member of the Audit Committee held by Mr. Nguyen Van Minh effective from 25/06/2026.

- Bổ nhiệm ông Trần Thành Hiếu giữ chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty kể từ ngày 25/06/2026.

Appoint Mr. Tran Thanh Hieu as member of the Company's Audit Committee effective from 25/06/2026.

Ông Trần Thành Hiếu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo chức danh được bổ nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Mr. Tran Thanh Hieu shall fully perform the rights and obligations corresponding to the appointed position in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

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



(Handwritten signature)

Article 2: *This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, members of the Board of Management, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of 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



CHAIRMAN

NGÔ VĂN MINH

