

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

Số: 08 /2026/NQ-HĐQT  
No: 08 /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 26 tháng 06 năm 2026  
Dong Nai, June 26 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2026;  
*Pursuant to Resolution No. 01/NQ-DHDCD dated 25/06/2026 of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2026/BB-HĐQT ngày 26/06/2026;  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No.08./2026/BB-HĐQT dated 26/06/2026;*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

**Article 1:** *The Board of Directors approved the selection of the auditing firm for the 2026 Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of LDG Investment Joint Stock Company as follows:*

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (theo Danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026).

*Selected auditing firm: MOORE AISC Auditing And Informatics Services Company Limited (in accordance with the List of auditing firms and auditors approved to audit public-interest entities in the securities sector in 2026).*

- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/06/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2026 bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty.

*Scope of audit services: Review of the interim financial statements as at June 30, 2026 and audit of the financial statements as at December 31, 2026, including the Consolidated Financial Statements and the Separate Financial Statements of the Company.*



Giao và ủy quyền cho Ông Ngô Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

*Authorize and assign Mr. Ngo Van Minh – Chairman of the Board of Directors to negotiate, discuss, and sign the contract with the selected auditing firm.*

**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

CHAIRMAN



NGÔ VĂN MINH