Nguyễn Thị Thu Hương
C=VN, L="Số 87 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1 =CCCD:014187000015, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG, E=thuhuongk9@gmail.com, T=Kế Toán Trưởng, CN=Nguyễn Thị Thu Hương
2025-03-28 09:05:31

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 13/2025/TĐNS/LHC	*Lâm Đồng, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 27/03/2025, Quyết định HĐQT số 13/2025/QĐ-HĐQT/LHC ngày 28/03/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:

I. Trường hợp Bổ nhiệm:

1. Họ và tên: (Ông) Trần Đại Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiêm nhiệm Trưởng Phòng IT và mua bán tập trung.
- Thời hạn bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm: Kể từ ngày 01/04/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2025.

2. Họ và tên: (Ông) Phạm Đình Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổ phó Tổ số hóa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng Phòng IT và mua bán tập trung.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/04/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2025.

3. Họ và tên: (Ông) Đinh Quốc Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổ phó Tổ số hóa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng Phòng IT và mua bán tập trung.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/04/2025 đến khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2025.

II. Trường hợp Miễn nhiệm: Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn *http://lhc.com.vn/LHC.html*.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 06/2025/QNQ-HĐQT/LHC ngày 27/03/2025;
- Quyết định HĐQT số 13/2024/QĐ-HĐQT/LHC ngày 28/03/2025;

M.S.D.N: 5800000424 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Lam Dong Investment & Hydraulic
Construction Joint Stock Company

Số/No.: 13./2025/QĐ-HĐQT/LHC

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

Đà Lạt, ngày 28 tháng 3 năm 2025
Lam Dong province, March 28th, 2025

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập và phân công nhiệm vụ cho Phòng IT và Mua bán tập trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ NQ số 06/2025/NQ-HĐQT/LHC ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

DECISION

On the Establishment and Assignment of duties for the IT and Centralized procurement Department

BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Based on the Resolution No.: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC of the BOD dated Mar 27, 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:

Điều 1. Thành lập Phòng IT và Mua bán tập trung của Công ty kể từ ngày 01/4/2025.

Article 3. Establishment of the IT and Centralized Procurement Department effective from April 01, 2025.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền lợi

1. Chức năng và nhiệm vụ

Phòng IT và Mua bán tập trung có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng định hướng chiến lược; tham mưu, tổ chức triển khai và quản lý:

- Toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp, bao gồm: cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống mạng, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần cứng, hệ thống phần mềm và các ứng dụng doanh nghiệp;
- Toàn bộ phân hệ mua sắm tập trung;
- Toàn bộ phân hệ quản lý tài sản, bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

*** Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:**

Thông qua Dự án "Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp SAP B1", Phòng IT và Mua bán tập trung đảm bảo:

1.1. Hệ thống CNTT của toàn hệ thống Công ty hoạt động ổn định, chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh;

1.2. Quản lý việc mua bán tập trung trong toàn hệ thống Công ty;

1.3. Quản lý toàn bộ tài sản và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của Hệ thống Công ty, với mục tiêu:

- **Mục tiêu trước mắt:** Quản lý chi phí sửa chữa và bảo trì thiết bị trong toàn hệ thống. Nhiệm vụ cần tập trung ở giai đoạn này:
  - Phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn trong Dự án triển khai phần mềm ERP và tích hợp các hệ thống IT cho Công ty;
  - Phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp – theo Dự án "Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp SAP B1", đảm bảo đưa dự án vào vận hành trên toàn hệ thống Công ty từ ngày 01/01/2026;
  - Thực hiện quản lý hiệu quả chi phí sửa chữa và bảo trì thiết bị trong toàn hệ thống Công ty.
- **Mục tiêu lâu dài:** Quản lý toàn bộ tài sản của Công ty, bao gồm:
  (1) Quản lý bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;
  (2) Quản lý sửa chữa thiết bị.

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

Phòng IT và Mua bán tập trung trực thuộc Công ty với cơ cấu gồm:

- Trưởng phòng;
- Các Phó trưởng phòng;
- Các nhân viên.

*** Biên chế đề xuất khi thành lập:**

- **Trưởng phòng:** Ông Trần Đại Hiền, Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm;
- **Các Phó trưởng phòng:** Tiếp quản từ Bộ phận Số hóa tạm thời:
  - Ông Phạm Đình Nam;
  - Ông Đinh Quốc Khánh;
- **Các nhân sự khác:** Giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng phòng đề xuất, tiến hành tuyển dụng nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Phòng.

3. Quyền lợi: Theo quy định hiện hành của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá và quyết định.

Article 2. Functions, Duties, and Benefits

1. Functions and Duties

The IT and Centralized Procurement Department is responsible for researching and developing strategic directions; advising, organizing the implementation, and managing:

- The entire information technology system of the enterprise, including IT infrastructure, network systems, database systems, hardware systems, software systems, and enterprise applications;
- The complete centralized procurement module;
- The entire asset management module, including maintenance, servicing, and equipment repairs.

***Specific Functions and Duties:**

Through the "SAP B1 Enterprise Human Resources Management System" project, the IT and Centralized Procurement Department shall ensure:

1.1. The IT systems across the Company operate stably and accurately, thereby effectively supporting business management activities;

1.2. The centralized procurement process is efficiently managed across the Company;

1.3. All assets are effectively managed and the maintenance and servicing of the Company's equipment are carried out, with the following objectives:

*** Short-Term Objectives:** To manage the repair and maintenance costs of equipment across the Company. The key tasks during this phase include:

- Coordinating with consulting experts for the ERP software implementation project and integrating the Company's IT systems;
- Working closely with the software licensing provider and the enterprise performance management software implementation service provider—under the "SAP B1 Enterprise Human Resources Management System" project—to ensure the project is operational across the Company from January 1, 2026;
- Effectively managing the repair and maintenance costs of equipment throughout the Company.

*** Long-Term Objectives:** To manage all of the Company's assets, including:

(1) Managing equipment maintenance and servicing;

(2) Managing equipment repairs.

2. Organizational structure and Staffing

The IT and Centralized Procurement Department, under the Company, shall be structured as follows:

- Department Head;
- Deputy Heads;
- Staff.

Proposed staffing upon establishment:

- Department Manager: Mr. Tran Dai Hien, concurrently serving as Vice General Director;
- Department Vice Manager: Temporarily reassigned from the Digitalization Department:
  + Mr. PhAM Dinh Nam;
  + Mr. Dinh Quoc Khanh;
  + Other Personnel: Specific assignments will be proposed by the Department Manager, with recruitment conducted to ensure the fulfillment of the Department's tasks.

3. Benefits

Benefits shall be provided in accordance with the Company's current regulations. The Board of Directors shall evaluate and decide.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các Phòng/Bộ phận, đơn vị trực thuộc trong hệ thống Công ty, Phòng

IT và Mua sắp tập trung và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

***Article 3**. Effectiveness*

This Decision shall take effect from the date of signing.

All members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Executive Board, Managers of Departments/units, affiliated units within the Company's system, the IT and Centralized Procurement Department, and all related personnel are responsible for implementing this Decision.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF THE BOD
CHAIRMAN

Lê Đình Hiển

Nơi nhận/Recipients:
- HĐQT, BKS/BOD, Supervisory board;
- Như điều 3/As provided in Article 4;
- Lưu: VP/For filing: Office.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint Stock Company
ĐC/*Add*: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/*Tel*: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542
Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@gmail.com

Số/No.: 06/2025/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 3 năm 2025
Lamdong, day 27 month 3 year 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
BOARD OF DIRECTORS
LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2025.
Based on the meeting minutes of the BOM dated March 27, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
Article 1: The BOD agrees 100% on the 2025 production, business and investment plan 2025. The BOD will submit the 2025 AGM of shareholders for approval as follows:

TT *No.*	**Chỉ tiêu** *Target*	**Kế hoạch kinh doanh Công ty LHC 2025** *Production and business plan of LHC in 2025*	**Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2025** *Consolidated plan in 2025*
1	**Doanh thu thuần** *Net revenue*	**245,0 tỷ đồng/***Billion VND*	**1.190 tỷ đồng/***Billion VND*
2	**Lợi nhuận trước thuế** *Profit before tax*	**90,775 tỷ đồng/***Billion VND*	**158,94 tỷ đồng/***Billion VND*
3	**Đầu tư TSCĐ** *Fixed Asset investment*	**4-10** tỷ *đồng/Billion VND*	-
4	**Khấu hao TSCĐ** *Depreciation of fixed assets*	**3-6** tỷ *đồng/Billion VND*	-
5	**Đầu tư vào Công ty con** *Investments in subsidiaries*	Tối đa/*max:* **150** tỷ *đồng/Billion VND*	-
5	**Cổ tức** *Dividend*	*15-25%*	

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc việc chuyển nhượng 1.836.000 CP Công ty L40 (51%) với giá 41.000 đồng/CP theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

- Hội đồng quản trị giao Chủ tịch và TGĐ Công ty L40.10 tiếp tục triển khai các công việc sau khi chuyển nhượng cổ phiếu L40, cụ thể:

- Hoàn thành thủ tục cấp sổ nhà văn phòng Công ty L40.10 trong 2026.
- Triển khai việc cấp sổ cổ đông Công ty L40.10 theo quy định.
- Triển khai việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 36,2 tỷ đồng hiện nay thành 36 tỷ đồng và điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh. Tiến độ: Hoàn tất trong tháng 4/2025.
- Thống nhất thanh lý xe BMW biển kiểm soát 49A.144.06 cho Chủ tịch HĐQT Công ty LHC với giá 200 triệu đồng, bao gồm thuế.

Article 2. The Board of Directors approved the General Director's report on the transfer of 1,836,000 shares of Company L40 (51%) at VND 41,000 per share, in accordance with the previously approved Board resolution.

- The Board instructs the Chairman and General Director L40.10 to proceed with the following tasks after the L40 share transfer:
- Complete the office register issuance procedure for Company L40.10 in 2026.
- Implement the issuance of the shareholder register for Company L40.10 as required.
- Adjust the charter capital from the current VND 36.2 billion to VND 36 billion and update the business registration certificate (completion by April 2025).
- Liquidate the BMW vehicle 49A.144.06 to the Chairman of the Board of Directors of Company LHC for VND 200 million (including tax).

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo của Giám đốc tài chính Công ty về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phiếu Công ty L40.10 cho cổ đông hiện hữu L40. Cụ thể:

- Số cổ đông được quyền mua cổ phiếu Công ty L40.10 hợp lệ: 40 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu Công ty L40.10 đăng ký mua hợp lệ: 1.649.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,55% vốn điều lệ Công ty L40.10.
- Số tiền đã nộp mua cổ phiếu Công ty L40.10 hợp lệ: 16.820.616.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu Công ty L40.10 đề nghị chuyển lại cho cổ đông Công ty L40: 1.649.080 cổ phần (chiếm 44,55% vốn điều lệ Công ty L40.10).
- Số lượng cổ phiếu L40.10 Công ty LHC nắm giữ còn lại sau khi bán cho cổ đông Công ty L40 mua hợp lệ: 1.950.920 cổ phiếu, chiếm 53,89% vốn điều lệ Công ty L40.10.

Article 3. The Board of Directors approved the report by the Company's Financial Director on the completion of the share transfer of L40.10 Company's shares to the existing L40 shareholders. Specifically:

- Valid number of shareholders eligible to purchase L40.10 shares: 40 shareholders.
- Valid number of L40.10 shares registered for purchase: 1,649,080 shares, representing 44.55% of the charter capital of L40.10 Company.
- Valid amount paid for the purchase of L40.10 shares: VND 16,820,616,000.
- Number of L40.10 shares proposed for transfer to L40 shareholders: 1,649,080 shares (representing 44.55% of the charter capital of L40.10 Company).
- Number of L40.10 shares remaining held by LHC Company after the sale to valid L40 purchasing shareholders: 1,950,920 shares, representing 53.89% of the charter capital of L40.10 Company.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua danh sách người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 như sau:

Article 4. The Board of Directors has agreed to appoint the Company's capital representative at L40.10 Joint-stock Company.

Họ và tên người đại diện vốn Công ty *Name of Representative*	**Chức vụ** *Position*	**Số CCCD** *CIC No.*	**Số CP đại diện** *Number of shares represented*	**Tỷ lệ đại diện** *Representation percentage*
1. LÊ ĐÌNH HIỂN	Chủ tịch HĐQT Công ty LHC *Chairman of the BOD's LHC*	034064023979	975.460	50%
2. HẦU VĂN TUẤN	GĐ Tài chính Công ty LHC *Financial Director*	046066002055	487.730	25%
3. NGÔ VĂN MINH	Chủ tịch HĐQT Công ty L40.10 *Chairman of the BOD's L40.10*	001086011527	487.730	25%

Ghi chú:

- Khi Công ty tăng hoặc giảm số lượng cổ phần tại Công ty trên, thì tỷ lệ % đại diện vốn góp được giao cho các cá nhân trên vẫn không đổi.
- Thời gian đại diện vốn: Kể từ ngày HĐQT ban hành nghị quyết đến khi có Nghị quyết của HĐQT khác thay thế.

Note:

- In the event the Company increases or decreases its number of shares in the above company, the percentage of capital contribution representation assigned to the individuals above shall remain unchanged.
- The period of capital representation is effective from the date the Board of Directors issues this resolution until a subsequent resolution of the Board supersedes it.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Ông Lê Đình Hiển – Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Hầu Văn Tuấn giúp việc cho Chủ tịch, trong việc chỉ đạo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc, Người ĐDPL Công ty L40 có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giải quyết công nợ, các hợp đồng và các tồn đọng khác theo thỏa thuận đã cam kết giữa Công ty và đơn vị nhận chuyển nhượng.

Article 5. The Board of Directors approved the appointment of Mr. Le Dinh Hien, Chairman, together with Mr. Hau Van Tuan, as his assistant, to direct Mr. Nguyen Van Son, Deputy General Director and legal representative of Company L40, to continue settling outstanding debts, contracts, and other pending matters in accordance with the agreed terms between the Company and the transferee at L40 Company.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 với các đối tượng sau:

1. Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.
2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10
3. Công ty CP Phước Hòa.
4. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.
5. Công ty TNHH MTV bê tông LBM Đắk Nông.

6. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.
7. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
8. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

*** Nội dung thực hiện và giao dịch:**

- Mua bán hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu xây dựng phục vụ sản xuất, xây dựng công trình;
- Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Thuê, cho thuê máy móc, thiết bị cơ giới và thiết bị phục vụ sản xuất;
- Nhận thầu và giao thầu phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Article 6. The Board of Directors approved authorizing the Company's General Director to sign contracts and conduct transactions with a value not exceeding 35% of the Company's total assets as per the audited financial statements as of December 31, 2024, with the following counterparties:

1. Lam Dong Minerals and Buildings Materials Joint-Stock Company.
2. 40.10 Investment and Construction Joint-Stock Company.
3. Phuoc Hoa Joint-Stock Company.
4. Hiep Thanh Brick Co., Ltd.
5. LBM Dak Nong Concrete One-Member Co., Ltd.
6. LBM Tan Phu Concrete One-Member Co., Ltd.
7. LBM Loc Son Concrete One-Member Co., Ltd.
8. Hiep Thinh Phat One-Member Co., Ltd.

Transaction Scope:

- Purchase and sale of goods and construction materials for production and construction projects.
- Purchase and sale of equipment and machinery for business operations.
- Leasing and subleasing of machinery, mechanized equipment, and production support equipment.
- Awarding and assigning contracts in support of business operations.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thành lập Phòng IT và Mua bán tập trung của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Chức năng và nhiệm vụ:

Phòng IT và Mua bán tập trung có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng định hướng chiến lược; tham mưu, tổ chức triển khai và quản lý:

- Toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp, bao gồm: cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng và hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần cứng, hệ thống phần mềm, các ứng dụng doanh nghiệp, …;
- Toàn bộ phân hệ mua sắm tập trung;
- Toàn bộ phân hệ quản lý tài sản, bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

- **Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:**

Thông qua dự án: Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp SAP B1, Phòng IT và Mua bán tập trung đảm bảo:

1.1. Hệ thống công nghệ thông tin của toàn hệ thống Công ty hoạt động ổn định, chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các hoạt động quản trị sản xuất, kinh doanh;

1.2. Quản lý việc mua bán tập trung trong toàn hệ thống công ty;

1.3. Quản lý toàn bộ tài sản và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của Hệ thống công ty, với mục tiêu:

- **Mục tiêu trước mắt**: Quản lý chi phí sữa chữa và bảo trì thiết bị trong toàn hệ thống;
- **Mục tiêu lâu dài**: Quản lý toàn bộ tài sản của Công ty, bao gồm:
  (1) Quản lý bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;
  (2) Quản lý sữa chữa thiết bị.

Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nêu trên, nhiệm vụ trước mắt của Phòng IT và Mua bán tập trung là:

- Phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn trong Dự án triển khai phần mềm ERP và tích hợp các hệ thống IT cho Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp – theo dự án: "Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp SAP B1", đảm bảo đưa dự án vận hành trong toàn hệ thống Công ty từ ngày 01/01/2026.
- Thực hiện quản lý hiệu quả chi phí sữa chữa và bảo trì thiết bị trong toàn hệ thống công ty.

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

Phòng IT và Mua bán tập trung trực thuộc Công ty với cơ cấu gồm:

- Trưởng phòng;
- Các Phó trưởng phòng;
- Các nhân viên.

Biên chế đề xuất khi thành lập:

- **Trưởng phòng**: Ông: Trần Đại Hiền, Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm;
- **Các Phó trưởng phòng**: Tiếp quản từ Bộ phận số hóa tạm thời:
  - Ông: Phạm Đình Nam
  - Ông: Đinh Quốc Khánh
- **Các nhân sự khác**: Giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng phòng đề xuất, tiến hành tuyển dụng nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Phòng.

Thời gian hiệu lực: Từ 01/04/2025.

Article 7. The Board of Directors approved the establishment of the IT and Centralized Procurement Department effective from April 01, 2025. Details as follows:

1. Functions and Duties

The IT and Centralized Procurement Department is responsible for researching and developing strategic directions; advising, organizing the implementation, and managing:

- The entire information technology system of the enterprise, including IT infrastructure, network systems, database systems, hardware systems, software systems, and enterprise applications;
- The complete centralized procurement module;
- The entire asset management module, including maintenance, servicing, and equipment repairs.

***Specific Functions and Duties:**

Through the "SAP B1 Enterprise Human Resources Management System" project, the IT and Centralized Procurement Department shall ensure:

1.1. The IT systems across the Company operate stably and accurately, thereby effectively supporting business management activities;

1.2. The centralized procurement process is efficiently managed across the Company;

1.3. All assets are effectively managed and the maintenance and servicing of the Company's equipment are carried out, with the following objectives:

*** Short-Term Objectives:** To manage the repair and maintenance costs of equipment across the Company. The key tasks during this phase include:

- Coordinating with consulting experts for the ERP software implementation project and integrating the Company's IT systems;
- Working closely with the software licensing provider and the enterprise performance management software implementation service provider—under the "SAP B1 Enterprise Human Resources Management System" project—to ensure the project is operational across the Company from January 1, 2026;
- Effectively managing the repair and maintenance costs of equipment throughout the Company.

*** Long-Term Objectives:** To manage all of the Company's assets, including:

(1) Managing equipment maintenance and servicing;

(2) Managing equipment repairs.

2. Organizational structure and Staffing

The IT and Centralized Procurement Department, under the Company, shall be structured as follows:

- Department Head;
- Deputy Heads;
- Staffs.

Proposed staffing upon establishment:

- Department Manager: Mr. Tran Dai Hien, concurrently serving as Vice General Director;
- Department Vice Manager: Temporarily reassigned from the Digitalization Department:
  + Mr. Pham Dinh Nam;
  + Mr. Dinh Quoc Khanh;
  + Other Personnel: Specific assignments will be proposed by the Department Manager, with recruitment conducted to ensure the fulfillment of the Department's tasks.

Effectiveness: From 01/04/2025

Điều 8. Hội đồng quản trị thống nhất 100% đề cử:

Ông: **PHẠM GIA SÂM**

Số CCCD: 068063000196. Ngày cấp: 03/4/2021.

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 03 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Trình độ học vấn: 12/12.

Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế - ngành quản trị kinh doanh. Ngành sư phạm - khoa vật lý

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập của Công ty LBM theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021 – 2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty LBM năm 2025 vào ngày 19/4/2025.

Article 8. The Board of Directors approved the nomination of:

Mr. **PHAM GIA SAM**
CIC No.: 068063000196
Issue Date: April 03, 2021
Place of Issue: Department of Administrative Police on Social Order.
Permanent Address: 03 Doan Thi Diem, Ward 4, Da Lat, Lam Dong province.
Education: 12/12
Majors: Bachelor of Economics – Business Administration; Education – Phculty of Physics.

As a candidate to join the Independent Board of Directors of LBM Company for the remaining term of the incumbent Board (2021–2025) at the LBM Annual General Meeting on April 19, 2025.

Điều 9. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung đề cử của các nhóm cổ đông cho các ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty LHC theo nhiệm kỳ còn lại Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 20/4/2025 như sau:

1. Ứng viên hội đồng quản trị độc lập
Bà: **LÂM BỘI NGỌC**
Sinh ngày: **05/6/1988** Quốc tịch: **Việt Nam.**
Số CCCD: **079188037142**. Ngày cấp: 10/8/2021. Nơi cấp: **Cục CS QLHC về TTXH.**
Địa chỉ đăng ký thường trú: **25/9 Thành Mỹ, phường 8, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.**
Trình độ học vấn: **12/12.** Chuyên môn: **Thạc sỹ Luật Kinh tế và Thương mại.**
Hiện đang sở hữu: **0** cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

2. Ứng viên hội đồng quản trị
Ông: **NÔNG VƯƠNG HÙNG**
Sinh ngày: **04/03/1967** Quốc tịch: **Việt Nam.**
Số CCCD: **068067003949**. Ngày cấp: **12/8/2021**. Nơi cấp: **Cục CS QLHC về TTXH.**
Địa chỉ đăng ký thường trú: **B1 Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng.**
Trình độ học vấn: **12/12.** Chuyên môn: **Cử nhân Quản trị Kinh doanh.**
Hiện đang sở hữu: **0** cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

Article 9. The Board of Directors approved the nomination submitted by the shareholder groups for the candidates to be elected as members of the Board of Directors of LHC Company for the remaining term of the current Board (2021–2025) at the 2025 Annual General Meeting on April 20, 2025, as follows:

1. **Independent candidate**
   Name: Ms. **LAM BOI NGOC**
   Date of Birth: 05/06/1988
   Nationality: Vietnamese

theo quy định. *Not receiving salary or remuneration from the Company, except for the allowances as regulated for the Board of Directors.*		
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty. *Not having a spouse, biological/adoptive parents, biological/adoptive children, or full siblings who are major shareholders, executives of the Company, or its Subsidiaries.*	Đạt/*Qualified*	Đạt/*Qualified*
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *Not directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company.*	Đạt/*Qualified*	Đạt/*Qualified*
5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. *Not having a served as a Board of Director member or Supervisory Board member of the Company for at least five consecutive years, except for cases of continuous appointment for two consecutive terms.*	Đạt/*Qualified*	Đạt/*Qualified*

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông các ứng viên trên để tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

The Board of Directors will submit the above-mentioned candidates to the General Meeting of Shareholders for election as additional members of the Board of Directors, in accordance with the regulations.

Điều 10. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

1. Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình Đại hội thông qua gồm các nội dung:
   - Thông qua báo cáo quản trị năm 2024 của HĐQT;
   - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của BKS;
   - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
   - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
   - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2024; Phương án chi thù lao 2025;
   - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025;
   - Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do BKS đề xuất trình Đại hội thông qua;
   - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT Lý Chủ Hưng và Phan Công Ngôn;
   - Thông qua nội dung đề cử 02 ứng viên theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025: Bà **Lâm Bội Ngọc** và ông **Nông Vương Hùng**.
   - Hủy nội dung ĐHĐCĐ 2024 đã thông qua: "Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **07** người" và duy trì "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **05** người" như hiện nay.

ID Number: 079188037142; Issued on: 10/08/2021 by the Department of Administrative Police on Social Order.
Permanent Address: 25/9 Thanh My, Ward 8, Tan Binh, Ho Chi Minh City
Education: 12/12; Specialized in Economic and Commercial Law (Master's level)
Current Shareholding: 0 shares (No shares)

2. **Independent candidate**

Name: Mr. **NONG VUONG HUNG**
Date of Birth: 04/03/1967
Nationality: Vietnamese
ID Number: 068067003949; Issued on: 12/08/2021 by the Department of Administrative Police on Social Order.
Permanent Address: B1 Tran Quang Dieu, Ward 10, Da Lat, Lam Dong
Education: 12/12; Specialized in Business Administration (Bachelor's level)
Current Shareholding: 0 shares (No shares)

Đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 25 Điều lệ công ty.

Based on the board member standards under Article 155 of the Enterprise Law; Article 275 of Government Decree No. 155/2020/ND-CP; and Article 25 of the Company's Charter."

1. Tiêu chuẩn TV HĐQT *Eligibility criteria of a Board member*	**Tiêu chuẩn ứng viên** *Candidate's qualification* **LAM BOI NGOC**	**Tiêu chuẩn ứng viên** *Candidate's qualification* **NONG VUONG HUNG**
Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020. *Having full legal capacity and not being prohibited from enterprise management as per Clause 2, Article 17, Law on Enterprises 2020.*	Đạt/*Qualified*	Đạt/*Qualified*
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LHC và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LHC. *Have professional qualifications and experience in business management of LHC Company and do not necessarily have to be a shareholder of LHC Company.*	Đạt/*Qualified*	Đạt/*Qualified*
Thành viên HĐQT công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác. *A BOD member of LHC may concurrently be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companie.*	Đạt/*Qualified*	Đạt/*Qualified*
2. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập ***Additional criteria for independent board members***	**Tiêu chuẩn ứng viên** *Candidate's qualification* **LAM BOI NGOC**	**Tiêu chuẩn ứng viên** *Candidate's qualification* **NONG VUONG HUNG**
1. Không phải là người đang làm việc/đã từng làm việc tại Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm trước đó. *Not currently or previously employed by the Company, Parent Company, or Subsidiaries for at least the past three years.*	Đạt/*Qualified*	Đạt/*Qualified*
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng	Đạt/*Qualified*	Đạt/*Qualified*

3. Thông qua các nội dung sau:
   - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kèm mẫu giấy ủy quyền và thư góp ý của cổ đông;
   - Thông qua nội dung các mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
   - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội, gồm các ông/bà:
     + Ô. Trần Đại Hiền – Phó TGĐ : Trưởng ban
     + Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng : Thành viên
     + Ông Vũ Việt Dũng – Nhân viên Phòng TC-HC : Thành viên
     + Bà Lê Thị Thùy – Nhân viên Phòng TC-HC : Thành viên
     + Bà Nguyễn Thị Thủy – Nhân viên Phòng KT : Thành viên

     (Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định).
4. Thông qua nội dung các dự thảo tài liệu trình Đại hội thông qua, gồm:
   - Dự thảo Chương trình Đại hội;
   - Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
   - Dự thảo Quy chế bầu cử;
   - Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Article 10. The Board of Directors approved the following documents presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

1. Corporate Governance Report
   - The 2024 Corporate governance report by the Board of Directors.
2. Matters to be presented at the AGM
   - Approval of the 2024 governance report of the Board of Directors.
   - Approval of the 2024 Supervisory Board report.
   - Approval of the audited 2024 financial statements.
   - Approval of the 2024 profit distribution plan.
   - Approval of the 2024 final settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the 2025 remuneration plan.
   - Approval of the 2025 business plan:
   - Approval of the list of auditing firms for the 2025 financial statements as proposed by the Supervisory Board for the AGM.
   - Approval of the dismissal of Board Members Ly Chu Hung and Phan Cong Ngon.
   - Approval of the nomination of two candidates to serve the remaining term of the current Board (2021–2025): Ms. Lam Boi Ngoc and Mr. Nong Vuong Hung.
   - Cancellation of the previously approved 2024 resolution to increase the number of Board members to 07 members, maintaining the current 5 members.
3. Additional Approvals
   - Announcement and invitation to the 2025 AGM, along with the proxy form and shareholder feedback letter.
   - Approval of the designs for voting cards, ballots, and electoral ballots.
   - Formation of the Shareholder's Eligibility Verification Committee of the 2025 AGM, composed of:
     - Mr. Tran Dai Hien – Vice General Director (Head Board).

- Mrs. Nguyen Thi Thu Huong – Chief Accountant (Member).
- Mr. Vu Viet Dung – Administrative Staff, Personnel & Administration Department (Member).
- Mrs. Le Thi Thuy – Administrative Staff, Personnel & Administration Department (Member).
- Ms. Nguyen Thi Thuy – Staff, Accounting Department (Member). (The Chairman of the Board signs the decision on behalf of the Board.)

4. Draft documents for the AGM
   - Draft AGM Program.
   - Draft Working Regulations and Voting Rules for the AGM.
   - Draft Election Regulations.
   - Draft AGM Resolution.

Điều 11. Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025.
Hội đồng quản trị giao ông Hầu Văn Tuấn Giám đốc Tài chính thuê đơn vị tư vấn triển khai phương án cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.
Article 11. The Board of Directors approved the content at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders regarding the bonus share issuance plan at a 2:1 ratio, with the objective to complete the issuance within 2025.
The Board of Directors instructs Mr. Hau Van Tuan, Financial Director, to engage a consulting firm to develop a detailed plan for submission and approval at the 2025 AGM.

Điều 12. Hội đồng quản trị thống nhất 100% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc hủy nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
Article 12. The Board of Directors approved the proposal of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the cancellation of the 2024 AGM resolution that increased the number of Board of Directors members from 5 to 7.

Điều 13. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 13. Members of the BOD, Board of Supervisors, Board of General Directors and related individuals are responsible for implementing this Resolution. The Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the BOD
CHỦ TỊCH/*Chairman*

M.S.D.N: 5800000423 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

Lê Đình Hiển

Nơi nhận/Distribute:
-Như Điều 13/*as article 13*;
- BP CBTT/*Inf Dis Dept*;
-Lưu/*file*.