



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

Số/No.: 10/2025/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 8 năm 2025
Lamdong, day 11 month 8 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 10 tháng 8 năm 2025.
Based on the meeting minutes of the BOD dated August 10, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:**

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 như sau:

Article 1: The BOD agrees 100% the business results for the first six month of 2025 as follows:

**1. Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ LHC:
Business results at parent company LHC:**

Chỉ tiêu Target	Kế hoạch 2025 Plan of 2025 (tỷ đồng/Billion VND)	Thực hiện 6 tháng 2025 Six month of 2025 performance result (tỷ đồng/Billion VND)	Hoàn thành Rate
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	245	71,49	29,18%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	84,775	63,64	75,07%

**2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:
Consolidated business results:**

Chỉ tiêu Target	Kế hoạch 2025 Plan of 2025 (tỷ đồng/Billion VND)	Thực hiện 6 tháng 2025 Six month of 2025 performance result (tỷ đồng/Billion VND)	Hoàn thành Rate
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	1.190	741,64	62,23%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	153,00	134,52	87,92%

Điều 2: Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và dự báo kết quả thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2025, Hội đồng quản trị thống nhất 100% điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHDCĐ đã thông qua (Tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (Tỷ đồng)	Tăng/giảm
1	Doanh thu riêng Công ty Mẹ	245,00	185,00	-25%
2	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	84,78	132,48	+56%
3	Doanh thu hợp nhất	1.190,00	1.313,00	+10%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	153,00	235,94	+54%

Ghi chú: Căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành khi xét chi thưởng lương, thưởng hiệu quả và các khoản chi bổ sung khác vào cuối năm sẽ dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, không căn cứ theo kế hoạch điều chỉnh.

Article 2: Based on the actual business performance during the first six months of 2025 and forecasts for the remainder of the year, the Board of Directors approved 100% the adjustment of the 2025 business plan previously approved by the Annual General Meeting of Shareholders. The details are as follows:

No	Target indicator	AGM-approved Plan (VND billion)	Adjusted Plan (VND billion)	Increase /Decrease
1	Parent Company's revenue	245,00	185,00	-25%
2	Parent Company's profit before tax	84,78	132,48	+56%
3	Consolidated revenue	1.190,00	1.313,00	+10%
4	Consolidated profit before tax	153,00	235,94	+54%

Note:

The assessment of performance for the purposes of salary bonuses, performance-based rewards, and other year-end additional payments will be based on the business targets approved by the 2025 AGM of Shareholders, not on the adjusted plan.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương thanh lý và đầu tư phương tiện ô tô tự đỗ như sau:

1. Thanh lý phương tiện cũ

STT	Chủng loại	Biển số	Năm sản xuất	Số lượng (xe)
1	Xe Daewoo	49C-077.37	2010	1
2	Xe Daewoo	49C-077.95	2010	1
3	Xe Daewoo	49C-078.68	2010	1
4	Xe Daewoo	49C-076.76	2010	1

Giá trị còn lại: 0 đồng.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thời điểm thực hiện và giá trị thanh lý các thiết bị nêu trên.

2. Đầu tư phương tiện mới

Theo nhu cầu thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành trình HĐQT cụ thể thiết bị đầu tư sau khi đã thực hiện xong thanh lý các thiết bị trên.

Article 3: The Board of Directors 100% approved the policy on liquidation and investment in new dump trucks as follows:

1. Liquidation of old vehicles

No.	Type	License plate	Year of manufacture	Quantity (PC)
1	Daewoo Truck	49C-077.37	2010	1
2	Daewoo Truck	49C-077.95	2010	1
3	Daewoo Truck	49C-078.68	2010	1
4	Daewoo Truck	49C-076.76	2010	1

Net book value: 0 VND.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to review and approve the timing of implementation and the liquidation value of the aforementioned equipment.

2. Investment in new vehicles

Based on actual operational needs, the Executive Board shall submit to the Board of Directors specific investment proposals for equipment after the completion of the liquidation of the above-mentioned equipment.

Điều 4: Thống nhất 100% bổ sung khoản 8.5, Điều 8 vào Quy chế quản lý tài chính và Người đại diện vốn của Công ty, được ban hành theo Quyết định số 04/2021/QĐ-HĐQT/HC ngày 21/05/2021, nội dung bổ sung như sau:

“8.5 Quy định về ủy quyền thanh toán thay cho Công ty bằng hình thức không dùng tiền mặt:

a. Đối tượng được ủy quyền thanh toán thay cho Công ty bằng hình thức không dùng tiền mặt bao gồm:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Người lao động được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động, phải được Người đại diện theo pháp luật Công ty ban hành quyết định ủy quyền.

b. Số tiền được ủy quyền thanh toán thay Công ty không vượt quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ngày/một nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ”.

Các nội dung khác của Quy chế giữ nguyên và không thay đổi.

Article 4: Approved 100% for the addition of Clause 8.5 to Article 8 of the Company's Regulation on Financial Management and Capital Representative, which was issued under Decision No. 04/2021/QĐ-HĐQT/LHC dated May 21, 2021. The additional content is as follows:

“8.5 Regulation on Authorization for non-cash payments on behalf of the Company:

a. Entities eligible for authorization to make non-cash payments on behalf of the Company include:

- The legal representative of the Company;
- Employees who are salaried and under the management, direction, and supervision of the employer, and must be authorized in writing by the legal representative of the Company.
b. The maximum amount authorized for payment on behalf of the Company shall not exceed VND 20,000,000 (twenty million Vietnamese Dong) per day per supplier of goods or services."

All other provisions of the Regulation shall remain unchanged and in full force.

Điều 5: Thống nhất 100% chủ trương kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty LHC năm 2026 xem xét phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, thay cho kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10–15% theo kế hoạch năm 2025 và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 thực hiện trong năm 2026.

Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực tài chính, nâng cao nội lực Công ty để đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển trong giai đoạn tới.

Article 5: Approved 100% the policy to present to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LHC for consideration of a bonus share issuance plan at a ratio of 1:1, replacing the 2025 plan to distribute cash dividends at a rate of 10–15%, and to implement the issuance of bonus shares at a ratio of 2:1 in 2026.

The objective is to strengthen the Company's financial capacity and enhance its internal resources to meet investment and development needs in the upcoming period.

Điều 6. 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 6. 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.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 6/as article 6;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

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

Lê Đình Hiên