



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 Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542
Website: lhc.com.vn Email: xdthuyloild@gmail.com

Số/No.: 11/2026/NQ-HĐQT/LHC Lâm Đồng, ngày/day 06 tháng/month 7 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HNX)

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 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 26 năm 2026 số 01/NQ-ĐH26-LHC ngày 19/4/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng;
- Công văn số 4996/UBCK-QLCB ngày 04/6/2026 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của LHC;
- Công văn số 6120/UBCK-QLCB ngày 02/7/2026 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của LHC;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị số 04/2026 ngày 06/7/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("**Công ty**"), chi tiết như sau:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là **288.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **28.800.000** cổ phần với mệnh giá là **10.000** đồng/cổ phần."

Điều 2: Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến vốn điều lệ, như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:



“3. Vốn điều lệ: 144.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng”

- Thông tin sau khi thay đổi:

“3. Vốn điều lệ: 288.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng”

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

RESOLUTION

(Regarding the approval of amendments to the Company's Charter, registration of amendments to the Enterprise Registration Certificate, registration of additional securities with the VSDC, and registration for additional listing of shares with HNX)

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, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, as amended and supplemented by Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025;
- The current Charter of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company;
- Resolution No. 01/NQ-ĐH26-LHC of the 26th Annual General Meeting of Shareholders in 2026 dated April 19, 2026 of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company;
- Official Letter No. 4996/UBCK-QLCB dated June 04, 2026 issued by the State Securities Commission of Vietnam regarding the report dossier on the issuance of shares to increase share capital from owners' equity of LHC;
- Letter No. 6120/UBCK-QLCB dated July 02, 2026 of the State Securities Commission of Vietnam regarding the report on the results of the share issuance for the increase of share capital from owners' equity of LHC;
- Minutes of Vote Counting No. 04/2026 dated July 06, 2026 of the Board of Directors of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company.

HEREBY RESOLVES:

Article 1: Approves the amendments to the Charter of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company (the “Company”), with details as follows:

“Article 6. Charter Capital and Shares

1. The charter capital of the Company is VND 288,000,000,000 (in words: two hundred and eighty-eight billion Vietnamese Dong).



The total charter capital of the Company is divided into 28,800,000 shares, each having a par value of VND 10,000 per share”.

Article 2: Approves the registration of amendments to the contents of the Company's Enterprise Registration Certificate in relation to the charter capital, as follows:

- Information prior to the amendment:

“3. Charter capital: VND 144,000,000,000.

(In words: One hundred and forty-four billion Vietnamese Dong)”

- Information after the amendment:

“3. Charter capital: VND 288,000,000,000.

(In words: Two hundred and eighty-eight billion Vietnamese Dong)”

Article 3: Approves the implementation of the registration of additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the registration for the additional listing of shares on the Ha Noi Stock Exchange (HNX) in accordance with the prevailing laws and regulations.

Article 4: Implementation Provisions

1. This Resolution takes effect from the date of signing.
2. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH/Chairman

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/as stated in article 4;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.



Lê Đình Hiến