



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.: 03/2025/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 02 năm 2025
Lamdong, day 15 month 02 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 15 tháng 02 năm 2025.
Based on the meeting minutes of the BOM dated February 15, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chấm dứt việc sử dụng tài sản là 5.200.000 cổ phiếu LBM thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh/cấp hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 tại Ngân hàng BIDV Gia Định kể từ 15/02/2025.

Article 1. The BOD agreed to terminate the use of 5,200,000 LBM shares owned by Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company as collateral for the loan/guarantee/credit limit obligations of 40.10 Investment and Construction Joint Stock Company at BIDV Gia Dinh branch from February 15, 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tổng mức đầu tư về số hóa doanh nghiệp, giai đoạn 1 như sau:

Article 2. The BOD approved the total investment for enterprise digitalization project - phase 1 as follows:

- Tổng mức đầu tư và phí thuê tư vấn: 12.344.128.000 đồng.

Total investment and consulting fee: VND 12,344,128,000.

- Phí duy trì năm 2026: 2.293.854.893 đồng.

Maintenance fee for 2026: VND 2,293,854,893.

- Phí duy trì từ năm 2027: 2.693.854.893 đồng.

Maintenance fee from 2027: VND 2,693,854,893.

Ghi chú: Chi phí đầu tư trên không bao gồm phần cứng đã đầu tư riêng.

Note: The above investment costs do not include separately invested hardware.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn nhà cung cấp phần mềm và cho triển khai gói đầu tư phần mềm vận hành trạm bê tông và trạm cân như sau:

Article 3. The BOD approved the selection of the software provider and the implementation of the software investment package for the operation of the concrete batching plant and weighing stations as follows:

- Nhà cung cấp phần mềm: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hoàng Thịnh.
Software provider: Hoang Thinh Engineering Joint Stock Company.
- Tổng chi phí đầu tư: 1.438.000.000 đồng.
Total investment cost: VND 1,438,000,000.
- Chi phí duy trì hàng năm: 150.000.000 đồng.
Annual maintenance cost: VND 150,000,000.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty LBM đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán gói đầu tư phần mềm này.
The General Director of LBM Company is assigned to negotiate and sign the contract for the purchase of this software investment package.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn nhà cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp như sau:

Article 4. The BOD approved the selection of a software copyright provider and service provider for implementing enterprise performance management software as follows:

- Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Công nghệ FOXAI.
Service provider: FOXAI Technology Joint Stock Company.
- Tổng giá trị hợp đồng: 10.697.935.760 đồng. Trong đó, Chi phí triển khai: 8.000.000.000 đồng, bản quyền phần mềm: 2.697.935.760 đồng.
Total contract value: 10,697,935,760 VND. In which, Implementation cost: 8,000,000,000 VND, software copyright: 2,697,935,760 VND.

Tiền tăng thêm: 500.000.000 đồng nếu dự án triển khai theo tiến độ và hệ thống chạy mượt.

Bonus amount: 500,000,000 VND if the project is implemented on schedule and the system runs smoothly.

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Chủ tịch hội đồng quản trị việc đàm phán với đối tác và ký kết hợp đồng cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai phần mềm quản trị hiệu suất doanh nghiệp sau khi Hội đồng quản trị biểu quyết gián tiếp thông qua nội dung dự thảo hợp đồng.

The BOD authorizes the Chairman of the BOD to negotiate with partners and sign a contract to provide software copyright and service providers for implementing enterprise performance management software after the BOD indirectly votes to approve the draft contract content.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất việc tái cơ cấu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 – L40 theo chủ trương HĐQT đã thông qua như sau:

Article 5. The BOD approved the restructuring of 40 Investment and Construction Joint Stock Company - L40 in accordance with the policy approved by the BOD as follows:

1. Thông việc chuyển nhượng 1.836.000 CP L40 (51%) với giá 41.000 đồng/CP và thu phí tổ chức, bảo lãnh cho L40 sau khi chuyển nhượng là 6.000.000.000 đồng. Cụ thể:

Approval of the transfer of 1,836,000 L40 shares (51%) at the price of VND 41,000/share and collection of organization, guarantee fees for L40 after the transfer of VND 6,000,000,000. Specifically:

30
CC
PH
AX
HI
LAM
17

- Giá trị bán 1.836.000 CP x 41.000 đồng	: 75.276.000.000 đồng.
<i>Value of 1,836,000 shares sold x VND 41,000</i>	: 75,276,000,000 VND.
- Phí tổ chức và bảo lãnh cho L40 sau khi bán	: 6.000.000.000 đồng.
<i>Organization and guarantee fees for L40 after the sale</i>	: 6,000,000,000 VND.
Cộng giá thu được	: 81.276.000.000 đồng.
<i>Total collected price</i>	: 81,276,000,000 VND.
- Giá trị đầu tư	: 34.340.427.500 đồng.
<i>Investment value</i>	: 34,340,427,500 VND.
- Lợi nhuận thu về	: 46.935.572.500 đồng.
<i>Profit earned</i>	: 46,935,572,500 VND.
- Thuế TNDN 20% phải nộp	: 9.387.114.500 đồng.
<i>Corporate income tax of 20% to be paid</i>	: 9,387,114,500 VND.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 37.548.458.000 đồng.
<i>Profit after corporate income tax</i>	: 37,548,458,000 VND.

2. Thời gian thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu:

- Từ ngày 03/3/2025 đến 05/3/2025 giao dịch của cổ đông nhỏ lẻ.
- Ngày 06/3/2025 giao dịch của cổ đông Bùi Hữu Quỳnh (22,63%).
- Ngày 07/3/2025 buổi sáng giao dịch của cổ đông LHC (51%).

Time for share transfer implementation:

- From March 3, 2025 to March 5, 2025: transactions of small shareholders.
- March 6, 2025: transactions of shareholder Bui Huu Quynh (22.63%).
- March 7, 2025 morning: transactions of shareholder LHC (51%).

3. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty L40.

Organizing extraordinary General Meeting of shareholders of L40 Company.

- Buổi sáng ngày 07/3/2025 Công ty LHC chuyển nhượng xong 1.836.000 CP L40 (51%); thành viên HĐQT còn lại của L40 gửi Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

On the morning of March 7, 2025, LHC Company completed the transfer of 1,836,000 L40 shares (51%); the remaining members of the Board of Directors of L40 submitted their resignation letters.

- Hỗ trợ Bên mua tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường L40 vào buổi chiều ngày 07/3/2025.

Support the Buyer to successfully organize the extraordinary General Meeting of Shareholders of L40 in the afternoon of March 7, 2025.

- Cử ông Trần Việt Thắng tham gia thành viên HĐQT L40 từ ngày 07/3/2025 và Tổng giám đốc Công ty L40.10 tham gia Ban điều hành, giữ chức Phó Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Để giải quyết những tồn tại theo Thỏa thuận giữa Đại diện cổ đông L40 trước khi chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng.

Appoint Mr. Tran Viet Thang to participate as a member of the Board of Directors of L40 from March 7, 2025 and the General Director of L40.10 Company to participate in the Executive Board, holding the position of Deputy General Director, and concurrently the legal representative. To resolve the existing problems according to the Agreement between the L40 Shareholder Representative before the transfer and the Transferee.

4. Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty L40.10 cho cổ đông hiện hữu L40.

Transfer of L40.10 shares to existing L40 shareholders.

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Tất cả cổ đông L40 có tên trong danh sách chốt ngày 05/02/2025 của VSDC cung cấp và bán cổ phiếu từ ngày 03/3/2025 đến ngày 06/3/2025 với giá 41.000 đồng/cổ phiếu.

004
G T
I B A
DU
/ L
ĐỒN
T. L. P

Transfer recipients: All L40 shareholders whose names are on the list closed on February 5, 2025 provided by VSDC and sold shares from March 3, 2025 to March 6, 2025 at a price of VND 41,000/share.

- Tỷ lệ nhận chuyển nhượng: Tối đa là tỷ lệ 1:1 tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu L40 sẽ được mua tối đa 01 cổ phiếu 40.10.

Transfer acceptance ratio: Maximum ratio is 1:1, meaning that a shareholder owning 01 L40 share will be entitled to buy a maximum of 01 L40.10 share.

- Giá nhận chuyển nhượng: 10.200 đồng/cổ phiếu.

Transfer price: VND 10,200/share.

- Thời hạn mua nộp tiền: Đến hết ngày 11/3/2025.

Deadline for payment: Until the end of March 11, 2025.

Lưu ý: Cổ đông L40 phải gửi thông tin bán cổ phiếu L40 theo thời gian quy định ở trên về Công ty LHC thì mới được mua cổ phiếu Công ty L40.10. Nếu cổ đông L40 không mua cổ phiếu Công ty L40.10 thì không được tặng cho hoặc bán quyền cho người khác và không nộp tiền đến hết ngày 11/3/2025 thì xem như từ chối quyền mua và không được khiếu nại về sau.

Note: L40 shareholders must send information about selling L40 shares within the time specified above to LHC Company to be entitled to buy shares of L40.10 Company. If L40 shareholders do not buy shares of L40.10 Company, they will not be given away or sell the rights to others and do not pay until the end of March 11, 2025, it is considered a refusal to buy rights and no complaints will be accepted later.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đề cử 02 ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/3/2025, gồm:

Article 6. The BOD approved the nomination of 02 candidates for the position of member of the Board of Directors of Investment and Construction Joint Stock Company 40 at the extraordinary General Meeting of Shareholders on March 7, 2025, including:

1. Ông/Mr: Trần Việt Thắng

- Sinh ngày/date of birth : 06/02/1973 Quốc tịch/nationality: Việt Nam
- Số CCCD/ID card No. : 027073000522
- Địa chỉ thường trú/Permanent address: 497 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn/ Professional qualification: Cử nhân Kinh tế/ Bachelor of Economics.
- Đang sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40

Currently directly owning voting shares of Company L40: 15.500 Cổ phần/Shares.

Những người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty L40/ Related persons owning voting shares of Company L40: 76.400 cổ phần/Shares.

Đang sở hữu gián tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40/ Currently indirectly owning voting shares of Company L40: 0 cổ phần/ shares.

2. Ông/Mr: Đỗ Tấn Cường

- Sinh ngày/date of birth : 12/02/1982 Quốc tịch/nationality: Việt Nam
- Số CCCD/ID card No. : 049082022493
- Địa chỉ thường trú/Permanent address: 19.C Đường số 2 Quốc Tuấn, phường Tân, Nha Trang, Khánh Hoà.

- Đang sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty L40
Currently directly owning voting shares of Company L40: 0 Cổ phần/Shares.

Các ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty L40.

Candidates who fully meet the criteria and conditions to become members of the Board of Directors of L40 Company.

Điều 7: Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thanh toán tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 như sau:

Article 7. The BOD agreed to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and pay 10% by cash the second interim dividend of 2024 as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền đợt 2 năm 2024/Record date for shareholders to exercise the right to attend the General Meeting and pay the second interim dividend 10% by cash in 2024: **20/3/2025.**

- Ngày thanh toán cổ tức/Dividend interim payment date: **18/4/2025.**

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông/Date of the AGM of Shareholders: **20/4/2025.**

Điều 8. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 8. 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 8/as article 8;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

-Lưu/file.

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

