



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.: 07/2025/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Lamdong, day 18 month 4 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 18 tháng 4 năm 2025.

Based on the meeting minutes of the BOM dated April 18, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025 như sau:

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

Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ LHC:

Business results at parent company LHC:

Chỉ tiêu Target	Kế hoạch 2025 Plan of 2025	Thực hiện quý 1/2025 1st quarter 2025 performance result	Hoàn thành Rate
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	245 tỷ/Billion VND	28,95 tỷ/Billion VND	11,82%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	84,775 tỷ/Billion VND	52,934 tỷ/Billion VND	62,44%

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua việc điều chỉnh tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

1. Điều chỉnh: Nội dung số 5 của tờ trình Đại hội.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2025:

Article 2. The Board of Directors approved the amendment of the materials for the 2025 AGM of Shareholders, as follows:

Amendment to Item No. 5 of the AGM Proposal: Business Plan, dividend distribution and investment Plan for 2025.

TT No.	Chỉ tiêu Indicator	ĐÃ THÔNG QUA Approved		ĐIỀU CHỈNH Adjusted	
		Kế hoạch 2025 riêng công ty mẹ Plan of 2025 of LHC	Kế hoạch 2025 hợp nhất Consolidated plan of 2025	Kế hoạch 2025 riêng công ty mẹ Plan of 2025 of LHC	Kế hoạch 2025 hợp nhất Consolidated plan of 2025
1	Doanh thu thuần Net Revenue	245,000 tỷ /Billion VND	1.190,000 tỷ /Billion VND	245,000 tỷ /Billion VND	1.190,000 tỷ /Billion VND
2	Lợi nhuận trước thuế Profit Before Tax	90,775 tỷ /Billion VND	158,94 tỷ /Billion VND	84,775 tỷ /Billion VND	153 tỷ /Billion VND
3	Cổ tức cho cổ đông Dividend to Shareholders	15%÷25%		10%÷15% (Lý do: Để dành nguồn chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 vào năm 2026/ (Reason: reserve shares for 2:1 bonus issue in 2026))	
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ Investment-fixed Assets	04 tỷ ÷ 10 tỷ /Billion VND		04 tỷ ÷ 10 tỷ /Billion VND	
5	Khấu hao TSCĐ Depreciation of fixed Assets	03÷06 tỷ /Billion VND		03÷06 tỷ /Billion VND	
6	Đầu tư vào Công ty con Investment in subsidiaries	Tối đa 150 tỷ Up to VND 150 billion		Tối đa 250 tỷ Up to VND 250 billion	

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD năm 2025.

After approval by the AGM, the BOD is authorized to finalize and execute these targets in accordance with the Company's actual operating results in 2025.



2. Điều chỉnh không trình: Nội dung số 9 của tờ trình Đại hội.

Deletion of Item 9 – 2025 Bonus Share Issuance

<u>Nội dung đã trình</u> <i>Original Proposal (Item 9)</i>	<u>Điều chỉnh</u> <i>Adjustment</i>
Qua phân tích nhu cầu vốn tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội: Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025 – Chi tiết nội dung phương án phát hành do Đơn vị tư vấn lập và bổ sung sau. <i>Issue bonus shares at a 2:1 ratio, to be completed in 2025. Detailed issuance plan to be finalized by advisors.</i>	- Không trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. - Nội dung Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 sẽ thực hiện trong năm 2026. Lý do: HĐQT dự kiến kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2025 để làm hồ sơ xin phép phát hành nhưng bên tư vấn làm việc với UBCK và UBCK đã trả lời là phải có báo cáo tài chính kiểm toán năm. – <i>Not to be presented at the 2025 AGM.</i> – <i>Bonus share issuance at 2:1 will be executed in 2026.</i> <i>Reason: 2025 half-year financial statements will be audited first; full-year audited statements are required for issuance approval by the State Securities Commission.</i>

Điều 3. 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 3. 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:

- Nhu Điều 3/as article 3;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền