

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ LDG**  
*LDG Investment*  
*Joint Stock Company*

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

Số: **64** /2026/CV-LDG  
No: **64** /2026/CV-LDG

Đồng Nai, ngày **24** tháng **04** năm 2026  
Dongnai, **April 24**, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi** : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
**To** : *The Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG  
*Name of organization* : *LDG Investment Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/*Stock code* : LDG
  - Địa chỉ : Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư – Dịch vụ Giang Điền (Khu A), Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.  
*Address* : *Lot E9, D2 Road, Giang Dien Residential – Service Area (Zone A), Trang Bom Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.*
  - Điện thoại/*Tel*: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668
  - Email: [welcome@ldginvestment.vn](mailto:welcome@ldginvestment.vn)
- Nội dung công bố thông tin / *Contents of disclosure*:

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 2);  
*Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Second Convening);*

Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 2).  
*Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Second Convening).*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **24** / **04** /2026 tại đường dẫn [www.ldginvestment.vn](http://www.ldginvestment.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.  
*This information was published on the Company's website on ...April..24...., 2026, as in the link [www.ldginvestment.vn](http://www.ldginvestment.vn) Investor Relation/General meeting of Shareholders.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng./.

*Sincerely./.*



**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu P.HC-NS/ Archive: HR Dept.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGÔ VĂN MINH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Đông Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Dong Nai, April 24, 2026

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CONTENT AND AGENDA OF**  
**2026 ONLINE ANNUAL GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thời gian : 14 giờ 00 ngày 21 tháng 05 năm 2026  
Time : 2:00 PM on May 21, 2026  
Địa điểm : Văn phòng LDG – 473 Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM  
Venue : LDG Office – 473 Dien Bien Phu Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City

STT No.	Công việc Activities	Thời gian Time
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b> <b>Opening Procedures</b>	
1	Cổ đông đăng nhập dự họp. Shareholders log in to attend the meeting.	13h30 – 14h30 1:30 PM – 2:30 PM
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Declaration of reasons, introduction of attendees.	14h30 – 14h40 2:30 PM – 2:40 PM
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. Report on the results of the verification of shareholders attending the General Meeting.	14h40 – 14h42 2:40 PM – 2:42 PM
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Introduction and voting on: Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee.	14h42 – 14h45 2:42 PM – 2:45 PM
5	Thông qua Quy chế làm việc. Approval of the Working Regulations.	14h45 – 15h00 2:45 PM – 3:00 PM
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b> <b>Meeting Content</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	15h00 – 15h02 3:00 PM – 3:02 PM



<b>STT No.</b>	<b>Công việc Activities</b>	<b>Thời gian Time</b>
	<i>Approval of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Agenda.</i>	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT). <i>Report of the Board of Directors (BOD).</i>	15h02 – 15h05 3:02 PM – 3:05 PM
3	Báo cáo hoạt động của thành viên HDQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán. <i>Report on the activities of independent members of the BOD in the Audit Committee.</i>	15h05 – 15h07 3:05 PM – 3:07 PM
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán. <i>Approval of the audited 2025 Financial Statements of the Company.</i>	15h07 – 15h08 3:07 PM – 3:08 PM
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. <i>Approval of the selection of the 2026 auditing company.</i>	15h08 – 15h09 3:08 PM – 3:09 PM
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2026. <i>Approval of the 2026 business and project investment plan.</i>	15h09 – 15h11 3:09 PM – 3:11 PM
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. <i>Approval of the 2025 profit distribution and the 2026 profit distribution plan.</i>	15h11 – 15h13 3:11 PM – 3:13 PM
8	Thông qua mức thù lao của Thành viên HDQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HDQT năm 2026. <i>Approval of the remuneration for BOD members in 2025 and the plan for remuneration payment for BOD members in 2026.</i>	15h13 – 15h14 3:13 PM – 3:14 PM
9	Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh của Công ty. <i>To approve the update and adjustment of the Company's business lines codes.</i>	15h14 – 15h15 3:14 PM – 3:15 PM
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. <i>Approval of amendments to the Company Charter.</i>	15h15 – 15h17 3:15 PM – 3:17 PM
11	Một số nội dung khác (nếu có). <i>Other matters (if any).</i>	15h17 – 15h18 3:17 PM – 3:18 PM
<b>III</b>	<b>Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông.</b> <i>Discussion and exchange of opinions among shareholders.</i>	<b>15h18 – 15h40</b> <b>3:18 PM – 3:40 PM</b>
<b>IV</b>	<b>Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.</b> <i>Conduct voting.</i>	<b>15h40 – 15h50</b> <b>3:40 PM – 3:50 PM</b>
<b>V</b>	<b>Kiểm phiếu và Báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.</b> <i>Ballot counting and Report on the Ballot Counting Minutes.</i>	<b>15h50 – 16h00</b> <b>3:50 PM – 4:00 PM</b>
<b>VI</b>	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</b> <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting.</i>	<b>16h00 – 16h05</b> <b>4:00 PM – 4:05 PM</b>

STT No.	Công việc Activities	Thời gian Time
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội. <i>Concluding remarks of the General Meeting.</i>	16h05 – 16h10 4:05 PM – 4:10 PM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



NGO VĂN MINH





Số: 01/BC-HĐQT

No: 01/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Independence – Freedom – Happiness*

Đông Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, .. April .. 1 .., 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** *The General Meeting of Shareholders*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG xin được báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, trình Đại hội thông qua như sau:

*The Board of Directors of LDG Investment Joint Stock Company respectfully submits the report on the Board's performance in 2025 and the operational direction for 2026, for the General Meeting's approval as follows:*

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**1. Tình hình nhân sự**

***Personnel Status***

Trong năm 2025, Công ty đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

*During 2025, the Company elected the members of the Board of Directors for the 2025–2030 term, specifically:*

**Bổ nhiệm**

***Appointment***

- Ông Ngô Văn Minh/*Mr. Ngo Van Minh*

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

*Appointed position: Chairman of the Board of Directors.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

*Effective date: 2025-06-26*

- Ông Trần Công Luận/*Mr. Tran Cong Luan*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị.  
*Appointed position: Member of the Board of Directors.*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025  
*Effective date: 2025-06-26*
- Ông Trần Thành Hiếu/*Mr. Tran Thanh Hieu*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị.  
*Appointed position: Member of the Board of Directors.*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025  
*Effective date: 2025-06-26*
- Ông Nguyễn Quang Ninh/*Mr. Nguyen Quang Ninh*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị.  
*Appointed position: Member of the Board of Directors.*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025  
*Effective date: 2025-06-26*
- Ông Nguyễn Văn Minh/*Mr. Nguyen Van Minh*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị.  
*Appointed position: Member of the Board of Directors.*
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025  
*Effective date: 2025-06-26*

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị**

***Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Directors and Individual Board Members***

Thành viên Hội đồng Quản trị nhận thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2025.

*Members of the Board of Directors receive a remuneration of VND 5,000,000 per month according to Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ dated 2025-06-26.*

Ngoài thù lao trong năm 2025 nêu trên, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng Quản trị được trình bày chi tiết tại thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025.

Besides the remuneration for 2025 as presented above, operating expenses, and other benefits of each member of the Board of Directors are presented in detail in the notes to the audited consolidated financial statements for 2025.

### 3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị

#### *Summary of Meetings and Decisions of the Board of Directors*

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị của Công ty LDG đã tiến hành 14 phiên họp và ban hành 14 Biên bản họp và Nghị quyết có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia dự họp; hồ sơ và tài liệu cũng được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng Quản trị để tham khảo và nghiên cứu trước khi diễn ra cuộc họp. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp, cụ thể như sau:

*In 2025, the Board of Directors of LDG conducted 14 meetings and issued 14 minutes and resolutions with full signatures of the attending Board members; documents and paperwork were also fully sent to Board members for reference and study before the meetings. The contents of the meetings were always agreed upon with 100% of the participating members, specifically:*

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. <i>To approve the organization of the 2025 GMS.</i>
2	01a/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua việc thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên liên quan trong năm 2025. <i>Approval of the execution of contracts and transactions with related parties in 2025.</i>
3	02/2025/NQ- HĐQT	02/04/2025	Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. <i>To approve the documents of the GMS in 2025.</i>
4	03/2025/NQ- HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc đề cử 05 ứng viên để bầu cử làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. <i>To approve the nomination of 05 candidates for election as members of BOD for the term 2025-2030.</i>
5	04/2025/NQ- HĐQT	21/04/2025	Thông qua việc mua lại ESOP của nhân viên theo Quy chế ESOP 2018 và Quy chế ESOP 2019.

<b>STT No.</b>	<b>Số Nghị quyết Resolution No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
			<i>To Approve the repurchase of ESOP shares from employees in accordance with the 2018 and 2019 ESOP Regulations.</i>
6	05/2025/NQ- HĐQT	26/06/2025	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nhân sự Ủy ban kiểm toán. <i>To Approve the election of the Chairman of the Board of Director and members of the Audit Committee.</i>
7	06/2025/NQ- HĐQT	26/06/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025. <i>To approve the selection of the auditor for the Separate and Consolidate Finance Report in 2025.</i>
8	06a/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Thông qua sửa đổi, cập nhật Quy chế tài chính Công ty. <i>To approve the amended and updated Financial Regulations of the Company</i>
9	07/2025/NQ- HĐQT	06/08/2025	Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty. <i>To approve the change of the Company's seal.</i>
10	08/2025/NQ- HĐQT	15/08/2025	Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty. <i>To approve the change of the Company's corporate identity system.</i>
11	09/2025/NQ- HĐQT	15/09/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự của Công ty đối với chức vụ Phó Tổng Giám đốc. <i>Approve the change in personnel of the Company regarding the position of Deputy General Director.</i>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
12	10/2025/NQ- HĐQT	15/09/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự của Công ty đối với chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty. <i>To approve the change in personnel of the Company regarding the position of Person in Charge of Administration.</i>
13	11/2025/NQ- HĐQT	30/09/2025	Thông qua chủ trương hợp tác Dự án Khu chung cư lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh. <i>To approve the cooperation for the C1 Apartment Project in Binh Nguyen New Urban Area, Dong Hoa Ward, Ho Chi Minh City.</i>
14	12/2025/NQ- HĐQT	30/12/2025	Thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án Khu chung cư lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh. <i>To approve the transferring for the C1 Apartment Project in Binh Nguyen New Urban Area, Dong Hoa Ward, Ho Chi Minh City.</i>

4. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người Điều hành hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

*Report on transactions between the company, subsidiaries, companies controlled by the public company with over 50% charter capital, with members of the Board of Directors, General Director (Director), other executives of the enterprise and their related persons; transactions between the company and companies in which a member of the Board of Directors is a founder or manager within the last 03 years prior to the transaction.*

- Giao dịch giữa Công ty với công ty con và người nội bộ

*Transactions between the Company and subsidiaries and internal persons*

STT No.	Công ty con <i>Subsidiary</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch (đồng) <i>Transaction value (VND)</i>
1	CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn <i>Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation</i>	Hoàn trả tiền đặt cọc <i>Refund of deposit</i>	2.882.799.998 2,882,799,998
		Cấn trừ công nợ với bên thứ ba <i>Offset debt with a third party</i>	2.457.012.018 2,457,012,018
2	Nguyễn Minh Khang <i>Nguyen Minh Khang</i>	Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ <i>Liquidation of assets, tools and equipment</i>	11.047.000 11,047,000

- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

*Transactions between the Company and other entities: None.*

- Giao dịch giữa Công ty con, Công ty do LDG nắm quyền kiểm soát với NNB và NCLQ: Không có.

*Transactions between subsidiaries, companies controlled by LDG with internal persons and their related persons: None.*

#### **5. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

***Activities of Independent Board Members and evaluation results of Independent Members on the Board's Activities.***

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã thực hiện việc đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị một cách khách quan, tập trung vào công tác quản trị, định hướng chiến lược, giám sát điều hành, quản lý rủi ro và việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty và công bố thông tin.

*Based on the functions and duties of the Board of Directors as prescribed by law and the Company's Charter, the independent Board members conducted an objective assessment of the Board's activities, focusing on corporate governance, strategic orientation, oversight of executive management, risk management, and compliance with corporate governance and information disclosure regulations.*

Đánh giá của ông Nguyễn Quang Ninh:

*Assessment by Mr. Nguyen Quang Ninh:*

Ông Nguyễn Quang Ninh đánh giá Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị và giám sát theo thẩm quyền, kịp thời xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đặc biệt là các nội dung liên quan đến định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính. Quá trình thảo luận và ban hành nghị quyết được thực hiện thận trọng, bảo đảm cơ sở pháp lý và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Nội dung đánh giá chi tiết được trình bày tại Phụ lục số 01 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Quang Ninh đính kèm.

*Mr. Nguyen Quang Ninh assessed that the Board of Directors properly performed its governance and supervisory roles within its authority, and promptly reviewed and decided on matters under its competence, particularly those relating to operational orientation, business plans and financial management. The discussion and issuance of resolutions were conducted in a prudent manner, ensuring legal grounds and alignment with the Company's actual circumstances.*

*Detailed assessment is provided in Appendix 01 - Assessment Report of the Independent Member of the Board of Directors, Mr. Nguyen Quang Ninh attached hereto.*

Đánh giá của ông Trần Thành Hiếu:

*Assessment by Mr. Tran Thanh Hieu:*

Ông Trần Thành Hiếu nhận định Hội đồng Quản trị đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ trong quá trình hoạt động. Công tác tổ chức họp, ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ và công bố thông tin, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị của Công ty.

Nội dung đánh giá chi tiết được trình bày tại Phụ lục số 02 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ông Trần Thành Hiếu đính kèm.

*Mr. Tran Thanh Hieu noted that the Board of Directors complied with applicable laws, the Company's Charter and internal governance regulations in its operations. The organization of meetings, issuance of resolutions and supervision of their implementation were carried out in accordance with proper procedures and authority. The Board paid due attention to risk management, compliance control and information disclosure, thereby contributing to enhanced transparency and governance effectiveness of the Company.*

*Detailed assessment is provided in Appendix 02 - Assessment Report of the Independent Member of the Board of Directors, Mr. Tran Thanh Hieu attached hereto.*

## **6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị**

### *Activities of the Audit Committee under the Board of Directors*

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị hoạt động theo tiến trình có định hướng, chủ động kiểm toán bao phủ các hoạt động trọng yếu của Công ty bao gồm:

*The Audit Committee under the Board of Directors operates under a directed process, proactively auditing and covering the Company's key activities, including:*

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty.

*Supervising the activities of the Board of General Directors to ensure compliance with the Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Company's internal regulations and processes.*

- Giám sát hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.

*Supervising the activities of the Company's internal audit department.*

- Giám sát tính trung thực của Báo cáo tài chính.

*Supervising the integrity of the Financial Statements.*

## **7. Kết quả giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

### *Results of the Board of Directors' supervision of the General Director and other executives*

Năm 2025, trong bối cảnh Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về thị trường, nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án, Hội đồng Quản trị đã tăng cường công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm bảo đảm hoạt động điều hành tuân thủ định hướng, nghị quyết của Hội đồng Quản trị và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

*In 2025, as the Company continued to face challenges relating to market conditions, capital sources and project implementation progress, the Board of Directors strengthened its supervisory activities over the General Director and the executive management team to ensure that management operations complied with the orientations and resolutions of the Board of Directors and were aligned with the Company's actual circumstances.*

Theo đó, Ban Tổng giám đốc đã tập trung triển khai các giải pháp liên quan đến hợp tác đầu tư và chuyển nhượng dự án nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã thống nhất chủ trương và triển khai các công việc liên quan đến việc ký kết hợp tác/chuyển nhượng Dự án Khu chung cư lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh (tên thương mại: LDG Sky), qua đó từng bước cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tạo nguồn lực cho việc duy trì hoạt động ổn định của Công ty.

*Accordingly, the management focused on implementing solutions relating to investment cooperation and project transfers in order to generate financial resources for the Company's business operations and investments. During 2025, the management approved the policy and carried out procedures related to the execution of the cooperation /transfer for the Apartment Project at Lot C1, Binh Nguyen New Urban Area, Dong Hoa Ward, Ho Chi Minh City (commercial name: LDG Sky), thereby gradually improving cash flow, reducing financial pressure and creating resources to maintain the Company's stable operations.*

Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc chú trọng duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác như nhà thầu, đối tác tài chính và các bên liên quan khác. Đồng thời, Công ty tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đối với các dự án có pháp lý đang từng bước được hoàn thiện, nhằm sẵn sàng triển khai bán hàng, thu tiền và khai thác hiệu quả các dự án theo tiến độ pháp lý và kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt. Các nội dung này được Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực và kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai.

*In addition, the management paid due attention to maintaining and strengthening working relationships with partners, including contractors, financial partners and other relevant parties. At the same time, the Company focused on investing in and completing infrastructure works for projects whose legal status was gradually being finalized, in preparation for sales, cash collection and effective project exploitation in accordance with approved legal progress and business plans. These matters were closely monitored and supervised by the Board of Directors to ensure efficient use of resources and effective risk control during implementation.*

Ngoài ra, công tác tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tại các dự án tiếp tục được Ban Tổng giám đốc quan tâm và ưu tiên thực hiện. Ban điều hành đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, từng bước xử lý các tồn đọng, qua đó tạo nền tảng cho việc triển khai dự án trong thời gian tới. Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá việc Ban Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

*Furthermore, the removal of legal obstacles at projects continued to be a key focus and priority of the management. The executive management reviewed and completed legal documentation and gradually resolved outstanding issues, thereby laying the groundwork for project implementation in the coming period. The Board of Directors acknowledged and assessed the management's proactive reporting, consultation and implementation of appropriate solutions to ensure legal compliance and protect the legitimate interests of the Company and its shareholders.*

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **IMPLEMENTATION STATUS OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS**

Hội đồng Quản trị báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025 với những nội dung cơ bản như sau:

*The Board of Directors reports to the shareholders on the implementation status of the resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2025 with the following basic contents.*

## **1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

### ***Selection of an Auditing Firm for the 2025 Financial Statements***

Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

*The Board of Directors has selected MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited as the audit company for the company's 2025 Financial Statements.*

## **2. Kết quả kinh doanh năm 2025**

### ***Business results of 2025***

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC, Hội đồng Quản trị xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng Cổ đông giao theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 như sau:

*Approving the 2025 Financial Statements audited by MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited, the Board of Directors reports the 2025 business results assigned by the General Meeting of Shareholders according to Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ dated 2025-06-26 as follows:*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicator</i>	<b>BCTC đã được kiểm toán năm 2025</b> <i>Audited financial statements for 2025</i>	<b>BCTC đã được kiểm toán năm 2024</b> <i>Audited financial statements for 2024</i>	<b>Chênh lệch</b> <i>Difference</i>	<b>% chênh lệch</b> <i>% difference</i>
Lợi nhuận sau thuế của Công ty (BCTC hợp nhất) <i>Company's profit after CIT (Consolidated Financial Statements)</i>	92.726.453.722 92,726,453,722	(1.505.751.846.738) (1,505,751,846,738)	1.598.478.300.460 1,598,478,300,460	106,16% 106.16%

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán là 92.726.453.722 đồng, tăng 1.598.478.300.460 đồng, tương đương với 106,16% so với năm ngoái (theo BCTC năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán);

*The Company's profit after CIT in the audited consolidated financial statements for 2025 is VND 92,726,453,722, increased VND 1,598,478,300,460 equivalent to a 106.16% compared to the last year (according to the 2024 Financial Statements audited by MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited);*

Nguyên nhân chênh lệch chủ yếu là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; và thu nhập khác tăng trong khi giá vốn hàng bán, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp năm nay giảm mạnh so với năm trước.

*The main reasons of the difference are the significantly increasing of revenue from sales and services rendered and other income; while cost of goods sold; financial expenses and general and administration expenses in this year decreased sharply compared to the prior year.*

### **3. Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị**

#### ***Remuneration of Members of the Board of Directors***

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2025. Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị được tính như sau: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm là: 300.000.000 đồng.

*Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders dated 2025-06-26, the Board of Directors has implemented the remuneration payment for Board members as follows: VND 5,000,000 per month. The total remuneration of the Board of Directors for the year is VND 300,000,000.*

### **4. Kết chuyển toàn bộ số dư của tài khoản "Thặng dư vốn cổ phần" và "Quỹ đầu tư phát triển" vào "Lợi nhuận sau thuế"**

#### ***Transfer of the entire balance of the "Share Premium" and "Development Investment Fund" accounts to "Profit after tax"***

Công ty đã thực hiện kết chuyển toàn bộ số dư của tài khoản "Thặng dư vốn cổ phần" và "Quỹ đầu tư phát triển" vào "Lợi nhuận sau thuế" trong quý II/2025 theo Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025.

*The Company completed the transfer of the entire balances of the "Share Premium" and "Development Investment Fund" accounts to "Profit after tax" in the second quarter of 2025, in accordance with Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 26 June 2025.*

### **5. Chính sửa Điều lệ của Công ty**

#### ***Amendment to the Company Charter***

Công ty đã hoàn tất việc chính sửa Điều lệ Công ty theo Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025.

*The Company has completed the amendment to the Company Charter as per Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 2025-06-26.*

## **6. Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty**

### *The Change of the company's head office address*

Công ty đã hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo Nghị Quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025.

*The Company has completed the change of its head office address in accordance with Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 26 June 2025.*

## **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **PLAN OF ACTIVITIES FOR 2026**

Năm 2026, thị trường bất động sản được kỳ vọng tiếp tục cải thiện nhờ các chính sách tháo gỡ pháp lý, định hướng điều hành tín dụng linh hoạt và sự phục hồi dần của niềm tin thị trường. Tuy vậy, thanh khoản vẫn mang tính chọn lọc, nhu cầu tập trung vào các sản phẩm đáp ứng ở thực, pháp lý rõ ràng và phù hợp khả năng chi trả của người dân.

*In 2026, the real estate market is expected to continue improving, supported by legal bottleneck removal policies, flexible credit administration, and the gradual recovery of market confidence. However, liquidity remains selective, with demand concentrated on products that meet genuine housing needs, have clear legal status, and are aligned with buyers' affordability.*

Trong bối cảnh đó, Công ty xác định năm 2026 là giai đoạn tập trung tái cấu trúc nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, làm việc và xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược để triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư, chuyển nhượng và M&A dự án. Việc hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm phát triển và tầm nhìn dài hạn sẽ góp phần chia sẻ nguồn lực, giảm áp lực vốn, đồng thời hỗ trợ cơ cấu lại danh mục dự án theo hướng hiệu quả và an toàn hơn. Song song đó, Công ty định hướng phát triển cơ cấu sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, trong đó chú trọng phân khúc nhà ở phục vụ người có thu nhập trung bình và thấp – nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực cao và khả năng hấp thụ tốt, qua đó góp phần cải thiện thanh khoản dự án.

*In this context, the Company identifies 2026 as a period focused on resource restructuring and improving operational efficiency. The Company will continue to actively seek, engage, and establish cooperative relationships with strategic partners to implement investment cooperation, project transfers, and M&A activities. Collaboration with partners possessing strong financial capacity, development experience, and a long-term vision will help share resources, ease capital pressure, and support the restructuring of the project portfolio toward greater efficiency and safety. At the same time, the Company will orient its product structure in line with market demand, with particular focus on housing projects serving middle- and low-income groups—segments with strong genuine housing demand and good absorption capacity—thereby improving project liquidity.*

Đồng thời, Công ty tăng cường thực hiện các thủ tục nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh thủ tục cho các dự án. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, điều kiện mở bán và khả năng ghi nhận doanh thu trong các năm tới. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu xếp tín dụng và huy động các nguồn vốn, thực hiện kiểm soát chi phí chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

*At the same time, the Company has resolved legal obstacles and accelerated the administrative processes for its projects. This is considered a key task directly affecting project implementation progress, eligibility for sales launch, and revenue recognition in the coming years. In addition, the Company will continue to enhance credit arrangement and capital mobilization while maintaining strict cost control and improving capital utilization efficiency.*

Song song với các giải pháp về nguồn vốn, Công ty tập trung thu hồi công nợ từ khách hàng hiện hữu, thúc đẩy bán hàng tại các dự án đủ điều kiện kinh doanh nhằm tạo dòng tiền phục vụ hoạt động thường xuyên và tái đầu tư. Thông qua các định hướng và giải pháp nêu trên, Công ty hướng tới mục tiêu củng cố nền tảng tài chính, từng bước khơi thông dự án, nâng cao năng lực triển khai và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững, tạo cơ sở cho giai đoạn phát triển tiếp theo và gia tăng giá trị cho cổ đông.

*Alongside capital-related solutions, the Company will focus on collecting receivables from existing customers and promoting sales at projects eligible for business operations to generate cash flow for regular operations and reinvestment. Through the above orientations and solutions, the Company aims to strengthen its financial foundation, gradually unlock projects, enhance implementation capacity, and ensure stable and sustainable operations, thereby creating a solid basis for the next development phase and increasing value for shareholders.*

**Trân trọng kính trình.**

*Respectfully submitted.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGÔ VĂN MINH**

**PHỤ LỤC 01**  
**APPENDIX 01**



(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2026)  
(Đính kèm Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 01/BC-UBKT ngày 01/04/2026)

(Attached to the Report of the Board of Directors No. 01/BC-HĐQT dated 01/04/2026)  
(Attached to the Report of the Audit Committee No. 01/BC-UBKT dated 01/04/2026)

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ÔNG NGUYỄN QUANG NINH**

**ASSESSMENT REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**MR. NGUYEN QUANG NINH**

**II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị**

**1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng Quản trị**

*Overall assessment of the Board of Directors' activities*

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị và giám sát theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan. HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, bao gồm họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, đảm bảo xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

*In 2025, the Board of Directors (the “BOD”) fully performed its governance and supervisory roles within its authority, in compliance with applicable laws, the Company’s Charter, and relevant internal regulations. The BOD convened 14 meetings, including both in-person meetings and written resolutions, ensuring timely consideration and decision-making on matters within its authority.*

Công tác tổ chức họp được thực hiện bài bản, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ và gửi trước cho các thành viên HĐQT để nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và hiệu quả ra quyết định. Các cuộc họp được điều hành chặt chẽ, các ý kiến được trao đổi thận trọng, đảm bảo cơ sở pháp lý và tính khả thi trong triển khai.

*Meeting organization was carried out in a structured manner, with materials fully prepared and circulated in advance to BOD members for review, thereby enhancing the quality of discussions and decision-making. Meetings were conducted in an orderly manner, with thorough and prudent deliberations, ensuring legal compliance and feasibility in implementation.*

Trong năm, HĐQT đã tập trung xem xét và quyết định các nội dung trọng yếu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính. Các quyết định của HĐQT nhìn chung phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, góp phần duy trì hoạt động ổn định và định hướng cho giai đoạn tiếp theo.



*During the year, the BOD focused on reviewing and deciding on key matters, particularly those relating to operational direction, business plans, and financial management. Overall, the BOD's decisions were aligned with the Company's actual conditions, contributing to maintaining stable operations and setting direction for the next phase.*

## **2. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

### *Assessment of the Independent Members of the Board of Directors*

Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình HĐQT xem xét. Các ý kiến phân biện được đưa ra trên cơ sở phân tích thận trọng, góp phần đảm bảo tính khách quan và nâng cao chất lượng các quyết định.

*The independent members of the BOD attended all meetings and actively contributed opinions on matters submitted for the BOD's consideration. Their independent and critical views were provided based on careful analysis, contributing to objectivity and improving the quality of decisions.*

Đồng thời, các thành viên độc lập cũng tham gia trao đổi, góp ý về các vấn đề liên quan đến quản trị công ty, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, góp phần tăng cường tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

*In addition, the independent members engaged in discussions and provided recommendations on corporate governance, risk management, and internal control, thereby enhancing transparency and governance effectiveness.*

## **3. Đánh giá công tác giám sát Ban Điều hành**

### *Assessment of the supervision of the Board of Management*

HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Ban Điều hành thông qua các báo cáo định kỳ và các cuộc họp làm việc. Các nội dung quan trọng liên quan đến tình hình hoạt động, tài chính và triển khai công việc được theo dõi và đánh giá kịp thời. Bên cạnh đó, Ban Điều hành đã chủ động phối hợp, thực hiện báo cáo và xin ý kiến HĐQT đối với các vấn đề quan trọng, đảm bảo các hoạt động được triển khai theo đúng định hướng.

*The BOD effectively carried out its supervisory role over the Board of Management through periodic reports and working sessions. Key matters relating to operations, financial performance, and implementation progress were monitored and evaluated in a timely manner. The Board of Management proactively coordinated, provided reports, and sought the BOD's guidance on important matters, ensuring that all activities were implemented in line with the approved direction.*

## **II. Đánh giá về hoạt động của Ủy ban kiểm toán**

### *Assessment of the Audit Committee's activities*

#### **1. Về tổ chức và số lượng cuộc họp**

##### *Organization and number of meetings*

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") đã tổ chức 02 cuộc họp nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

*In 2025, the Audit Committee (the "AC") held 02 meetings to perform its functions and duties in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and relevant internal regulations.*

## **2. Về nội dung hoạt động / Key activities**

Tại các cuộc họp, UBKT đã xem xét các nội dung trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính, công tác kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Công tác chuẩn bị tài liệu được thực hiện đầy đủ, đảm bảo phục vụ hiệu quả cho việc thảo luận và đánh giá. Các nội dung được xem xét trên cơ sở tuân thủ quy định và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

*During these meetings, the AC reviewed key matters relating to financial statements, auditing activities, internal control systems, and risk management. Meeting materials were adequately prepared to support effective discussion and evaluation. The matters reviewed were in compliance with regulations and aligned with the Company's actual operational conditions.*

## **3. Đánh giá chung / Overall assessment**

Thông qua các hoạt động trên, UBKT đã hỗ trợ HĐQT trong việc tăng cường công tác giám sát, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy định và cải thiện tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

*Through the above activities, the AC supported the BOD in strengthening its supervisory role and provided recommendations to enhance internal control effectiveness, ensure compliance, and improve transparency in the Company's operations.*

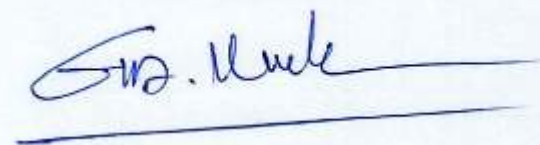
Bên cạnh đó, UBKT cũng góp phần nâng cao nhận diện rủi ro và chất lượng thông tin phục vụ công tác quản trị. Vai trò của UBKT được thể hiện trong việc hỗ trợ HĐQT giám sát hoạt động tài chính và kiểm soát nội bộ một cách thận trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị chung của Công ty.

*In addition, the AC contributed to improving risk identification and the quality of information supporting governance. The role of the AC was demonstrated through its support to the BOD in prudently overseeing financial activities and internal controls, thereby enhancing the overall governance effectiveness of the Company.*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THE INDEPENDENT MEMBER OF**

**THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN QUANG NINH**





## PHỤ LỤC 02

### APPENDIX 02

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2026)

(Attached to the Report of the Board of Directors No. 01/BC-HĐQT dated 01/04/2026)

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### ÔNG TRẦN THÀNH HIẾU

### ASSESSMENT REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

### MR. TRAN THANH HIEU

#### 1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

##### *Overall assessment of the Board of Directors' activities*

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo thẩm quyền trong việc xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng.

*In 2025, the Board of Directors (the “BOD”) operated in compliance with applicable laws, the Company’s Charter, and internal governance regulations. Meetings of the BOD were conducted in accordance with proper procedures and authority, ensuring appropriate consideration and decision-making on key matters.*

Công tác ban hành nghị quyết được thực hiện chặt chẽ, trên cơ sở các nội dung đã được thảo luận và thống nhất tại các cuộc họp. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò trong việc giám sát quá trình triển khai các nghị quyết, đảm bảo các quyết định được thực hiện đúng định hướng và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

*The issuance of resolutions was carried out in a rigorous manner, based on matters that had been thoroughly discussed and agreed upon during meetings. At the same time, the BOD fully performed its role in supervising the implementation of such resolutions, ensuring that decisions were executed in line with the approved direction and in accordance with the Company’s actual conditions.*

Trong năm, HĐQT đã chú trọng đến các nội dung liên quan đến quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ và công bố thông tin. Những nội dung này được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

*During the year, the BOD placed strong emphasis on risk management, compliance control, and information disclosure. These areas were implemented in a consistent manner, contributing to improved governance quality and enhanced transparency in the Company’s operations.*

#### 2. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

##### *Assessment of the Independent Members of the Board of Directors*

Các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia các hoạt động của HĐQT, đóng góp ý kiến khách quan đối với các nội dung trình. Vai trò phản biện được thể hiện thông qua việc xem xét các yếu tố rủi ro và tính phù hợp của các phương án trước khi được thông qua.

*The independent members of the BOD actively participated in the Board's activities and provided objective opinions on matters submitted for consideration. Their independent oversight role was demonstrated through the review of risk factors and the appropriateness of proposals prior to approval.*

Bên cạnh đó, các thành viên độc lập cũng tham gia góp ý trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát tuân thủ và nâng cao chất lượng công bố thông tin, qua đó góp phần bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

*In addition, the independent members contributed to improving the governance system, strengthening compliance control, and enhancing the quality of information disclosure, thereby supporting transparency and operational effectiveness of the Company.*

### **3. Đánh giá công tác giám sát Ban Điều hành**

#### ***Assessment of the supervision of the Board of Management***

HĐQT đã duy trì cơ chế giám sát đối với Ban Điều hành thông qua các báo cáo định kỳ và các cuộc họp làm việc. Việc theo dõi, đánh giá quá trình triển khai các nghị quyết được thực hiện thường xuyên, đảm bảo sự thống nhất giữa định hướng của HĐQT và công tác điều hành.

*The BOD maintained its supervisory mechanism over the Board of Management through periodic reports and working sessions. The monitoring and evaluation of the implementation of resolutions were conducted on a regular basis, ensuring alignment between the BOD's direction and management execution.*

Ban Điều hành đã thực hiện tốt việc báo cáo và phối hợp với HĐQT trong quá trình điều hành, đảm bảo các hoạt động được triển khai đúng quy định và định hướng đã đề ra. Trong năm 2025, trước những thách thức của thị trường, HĐQT và Ban Điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hoạt động ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

*The Board of Management effectively fulfilled its reporting obligations and maintained close coordination with the BOD in the course of operations, ensuring that activities were carried out in compliance with regulations and in line with the approved direction. In 2025, amid market challenges, the BOD and the Board of Management closely coordinated to maintain stable operations and gradually improve the Company's performance.*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THE INDEPENDENT MEMBER OF**

**THE BOARD OF DIRECTORS**



**TRẦN THÀNH HIẾU**



Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
Dong Nai, April 1, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT  
ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN  
REPORT ON ACTIVITIES OF INDEPENDENT BOD  
MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE**

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** General Meeting of Shareholders

Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được thành lập vào ngày 09/07/2021, cơ cấu Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm 02 thành viên là ông và Nguyễn Quang Ninh và Nguyễn Văn Minh (Bổ nhiệm ngày 26/06/2025 để thay thế ông Nguyễn Minh Khang), hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Thu nhập của các thành viên Ủy ban Kiểm toán, đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, đã được trình bày trong Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025. Ông Nguyễn Quang Ninh – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đã có báo cáo đánh giá về hoạt động của Ủy ban kiểm toán, chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.

*The Audit Committee of LDG Investment Joint Stock Company was established on 09 July 2021, comprising two members: Mr. Nguyen Quang Ninh and Mr. Nguyen Van Minh (appointed on 26 June 2025 to replace Mr. Nguyen Minh Khang). The Committee operates in accordance with its Charter issued by the Board of Directors, in compliance with the Company's Charter and applicable laws. The remuneration of the Audit Committee members, who concurrently serve as members of the Board of Directors, was presented in the Board of Directors' Report at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Mr. Nguyen Quang Ninh – Independent Member of the Board of Directors has issued an evaluation report on the activities of the Audit Committee, as detailed in Appendix 02 attached hereto*

Ủy ban Kiểm toán xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2025 như sau:

*The Audit Committee respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) the results of its operations and supervision in 2025 as follows:*

- Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.**

***Summary of Audit Committee meetings and the Audit Committee's conclusions and recommendations.***

Trong năm, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm thực hiện chức năng giám sát hoạt động tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty. Nội dung các cuộc họp tập trung vào việc xem xét báo cáo tài chính định kỳ, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ; đồng thời rà soát các vấn đề tồn tại trong công tác kế toán, quản lý chi phí và sử dụng vốn.

*During the year, the Audit Committee held periodic meetings to perform its function of overseeing the Company's financial activities, internal control, and risk management. Meeting agendas focused on reviewing periodic financial statements, assessing compliance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations, as well as examining outstanding issues in accounting, cost management, and capital utilization.*

Trên cơ sở thảo luận, Ủy ban Kiểm toán đã đưa ra các kết luận và kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin, kiểm soát dòng tiền, quản lý công nợ và tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các kiến nghị của Ủy ban cơ bản đã được Ban Điều hành tiếp thu và triển khai trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

*Based on these discussions, the Audit Committee issued conclusions and recommendations to the Board of Directors and the Management Board to strengthen internal control, enhance transparency in information disclosure, improve cash flow control, manage receivables, and optimize the efficiency of resource utilization. The Committee's recommendations have largely been acknowledged and implemented by the Management Board in the Company's operations and administration.*

## **2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty**

***Supervisory results regarding financial statements, operational statements, and financial position of the company.***

Ủy ban Kiểm toán đã tiến hành kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng báo cáo tài chính định kỳ được Ban Tổng Giám đốc cung cấp, cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập.

*The Audit Committee has meticulously inspected and reviewed the periodic financial statements provided by the General Directors Board, along with the independently audited financial statements.*

- Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở số liệu đầy đủ và đáng tin cậy, phản ánh trung thực, hợp lý các yếu tố trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động trong năm.

*The financial statements are prepared on the basis of complete and reliable data, fairly and accurately reflecting the material aspects of the Company's financial position and operating results for the year.*

- Công tác hạch toán, ghi nhận, phân loại và lưu trữ các giao dịch tài chính được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, bảo đảm tính chính xác, hợp pháp và hợp lệ của hệ thống báo cáo tài chính.

*The accounting, recording, classification, and retention of financial transactions were carried out in accordance with prevailing accounting standards and regimes, ensuring the accuracy, legality, and validity of the financial reporting system.*

- Để bảo đảm tính độc lập và khách quan, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập. Đây là tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho công ty niêm yết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và các bên liên quan.

*To ensure independence and objectivity, MOORE AISC Auditing and Informatics Services Co., Ltd. was selected as the Company's independent auditor. This audit firm is approved by the State Securities Commission as being qualified to audit listed companies, thereby contributing to the protection of the lawful rights and interests of shareholders and relevant stakeholders.*

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người Điều hành hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

*Evaluation report on transactions between the company, subsidiaries, companies controlled by the public company with more than 50% charter capital, with members of the Board of Directors, General Director, other members of the Executive Board of the enterprise, and their related persons; transactions between the company and companies in which members of the Board of Directors, General Director, other members of the Executive Board of the enterprise are founders or managers within the last 03 years prior to the transaction.*

- Ủy ban kiểm toán không phát hiện vấn đề bất thường nào trong giao dịch giữa Công ty và các công ty con.

*The Audit Committee did not detect any unusual issues in transactions between the Company and its subsidiaries.*

- Các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan: Trong năm 2025, Công ty phát sinh giao dịch với các công ty con và các cá nhân là người nội bộ của Công ty. Các giao dịch này đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị quyết số 01a/2025/NQ-HĐQT và được trình bày trong Báo cáo quản trị năm 2025.

*Transactions between the Company and related parties: In 2025, the Company entered into transactions with its subsidiaries and individuals who are internal persons of the Company. These transactions were approved by the Board of Directors under Resolution No. 01a/2025/NQ-HĐQT and were disclosed in the 2025 Corporate Governance Report.*



- Giao dịch giữa Công ty con, Công ty do LDG nắm quyền kiểm soát với NNB và NCLQ: Không có.

*Transactions between subsidiaries, companies controlled by LDG with internal person and related person: None.*

#### **4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty**

##### ***Evaluation results of the company's internal control and risk management system***

Trong năm, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty thông qua việc xem xét báo cáo, trao đổi với Ban Điều hành và rà soát các quy trình liên quan. Kết quả cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ cơ bản được thiết lập phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động của Công ty, góp phần hỗ trợ quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và hạn chế rủi ro phát sinh. Công tác quản lý rủi ro từng bước được hoàn thiện, giúp nâng cao tính chủ động và an toàn trong hoạt động.

*During the year, the Audit Committee evaluated the Company's internal control and risk management system through the review of reports, discussions with the Management Board, and examination of relevant processes. The assessment indicated that the internal control system has been established in line with the Company's scale and operational characteristics, thereby supporting financial management, cost control, and risk mitigation. Risk management practices have been gradually improved, enhancing proactiveness and operational safety.*

#### **5. Kết quả giám sát và phối hợp đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và cổ đông**

##### ***The supervision and coordination results with the Board of Directors, General Director, other members of the Executive Board of the enterprise, and shareholders***

Về công tác giám sát: Trong năm, Ủy ban Kiểm toán đã chủ động và thường xuyên thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý theo đúng thẩm quyền. Qua giám sát, hoạt động quản lý và điều hành được đánh giá là thực hiện đúng định hướng, bảo đảm nguyên tắc thận trọng, minh bạch và phù hợp với chiến lược chung của Công ty.

*Regarding supervision: During the year, the Audit Committee proactively and regularly performed its supervisory function over the activities of the Board of Directors, the General Director, and other managers in accordance with its assigned authority. Based on the supervision, management and executive activities were assessed as being conducted in line with the Company's strategic direction, ensuring prudence, transparency, and consistency with overall corporate objectives.*

Về công tác phối hợp: Ủy ban Kiểm toán duy trì sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và mang tính xây dựng với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thông qua trao đổi thông tin định kỳ, rà soát rủi ro và kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Sự phối hợp hiệu quả này góp phần nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường tính minh bạch và hỗ trợ hoạt động điều hành ổn định, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

*Regarding coordination: The Audit Committee maintained close, proactive, and constructive coordination with the Board of Directors, the Management Board, and relevant departments through regular information exchange, risk review, and recommendations for improving the internal control system. This effective coordination contributed to enhancing governance quality, strengthening transparency, supporting stable operations, and better safeguarding the lawful rights and interests of shareholders.*

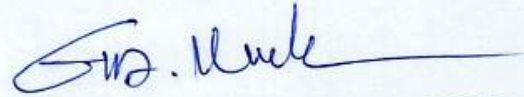
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*The above is the report of the Audit Committee's operational results in 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**Trân trọng kính trình.**

*Respectfully submitted.*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
ON BEHALF OF AUDIT COMMITTEE  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



NGUYỄN QUANG NINH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Independence – Freedom – Happiness*

Số: 03/TT-HĐQT

No: 03/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 1, 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### **PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ tài chính 2025)*

*(Regarding: To approve the Audited Financial Statements for the 2025 Fiscal Year)*

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** *The General Meeting of Shareholders*

Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt và công bố Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính, trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định như: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

*The Board of Directors has approved and publicized the Parent Company's Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for 2025, commencing on 2025-01-01 and concluding on 2025-12-31, audited by MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited. These encompass the General Director's Report, the Audit Report, the Balance Sheet, the Income Statement, the Cash Flows Statement, and the Notes to the Financial Statements, disseminated via regulated public media channels such as the Ho Chi Minh City Stock Exchange, the LDG Investment Joint Stock Company's website, and other public media outlets. In accordance with legal stipulations and the Company Charter, the Board of Directors respectfully submits to the Shareholders' Meeting for approval:*

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC;

*The complete 2025 audited financial statements of LDG Investment Joint Stock Company, audited by MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;*

- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

*The complete 2025 consolidated financial statements of LDG Investment Joint Stock Company and its subsidiaries, audited by MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited.*

**Trân trọng kính trình!**

**Respectfully submitted!**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN**



**NGÔ VĂN MINH**



Số: 04/TT-HĐQT  
No: 04/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026  
Dong Nai, April 24..., 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

(Regarding: The selection of an audit company for the 2026 Financial Statements)

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** The General Meeting of Shareholders

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Công ty LDG) phải thỏa mãn các điều kiện sau:

*The selection of an audit company for LDG Investment Joint Stock Company (LDG) must satisfy the following conditions:*

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành;

*Approved by the State Securities Commission to audit issuing organizations, listed organizations, and securities trading organizations;*

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của LDG đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;

*Honest and upholding professional ethics, possessing reputation and prestige to enhance credibility and trust for readers of LDG's financial statements, especially for domestic and international partners;*

- Tư vấn, hỗ trợ Công ty LDG trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;

*Consulting and supporting LDG in completing the accounting apparatus as well as accounting operations;*

- Chi phí kiểm toán hợp lý;

*Reasonable audit fees;*

- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.

*Selected by the General Meeting of Shareholders directly at the Annual General Meeting of Shareholders.*

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026:

*To select an audit company that meets the above requirements, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for consideration and approval the authorization for the Board of Directors to select one of the following audit companys to audit the company's financial statements in accordance with the law in the fiscal year 2025:*

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC;  
*MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;*
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
*Viet Nam Ernst & Young Limited Company;*
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);  
*Auditing and Consulting Company Limited (A&C);*
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;  
*AASC Auditing Firm Limited Liability Company;*
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.  
*CPA Vietnam Auditing Company Limited.*

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

*In the event that the Board of Directors is unable to negotiate with the aforementioned units, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another audit unit from the list approved by the State Securities Commission.*

**Trân trọng kính trình!**

**Respectfully submitted!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGÔ VĂN MINH**



Số: 05/TT-HĐQT  
No: 05/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026  
Dong Nai, ..April.. 24, 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
*(V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2026)*  
*(Regarding the approval of the 2026 business and project investment plan)*

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

*The Board of Directors pledges to operate proactively and responsibly to achieve the highest efficiency for the Company and enhance shareholder value. In addition to customary and regular activities, in 2026, the Board of Directors respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for approval:*

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

***2026 Business Plan***

	<b>Nội dung</b> <i>Content</i>	<b>Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)</b> <i>2026 Plan (billion VND)</i>
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	916,2 916.2
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	201,6 201.6

**2. Kế hoạch đầu tư các dự án**

***Project Investment Plan***



Stt No	Tên dự án Project Name	Địa điểm Location	Diện tích đất (m <sup>2</sup> ) Land Area (m <sup>2</sup> )	Diện tích thương phẩm (m <sup>2</sup> ) Commercial Area (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn xây dựng (m <sup>2</sup> ) Construction Floor Area (m <sup>2</sup> )	Loại hình Type	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) Total Investment (Billion VND)	Kế hoạch đầu tư trong năm 2026 2026 Investment Plan
1	Saigon Intela	KDC 13E, Ấp 67, xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh. <i>Residential Area 13E, Hamlet 67, Binh Hung Commune, Ho Chi Minh City</i>	9.016,0 9,016.0	62.332,7 62,332.7	86.904,0 86,904.0	Căn hộ chung cư <i>Apartment Building</i>	1.550 1,550	Hoàn tất bàn giao cho Khách hàng và thực hiện thủ tục cấp GCNQSH. <i>Complete handover to customers and carry out procedures for issuance of Ownership Certificates.</i>
2	High Intela	Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh <i>Vo Van Kiet Boulevard, Phu Dinh Ward, Ho Chi Minh City</i>	7.825,7 7,825.7	37.912,7 37,912.7	53.260,7 53,260.7	Căn hộ chung cư <i>Apartment Building</i>	1.203 1,203	Triển khai dự án, hợp tác đầu tư/ chuyển nhượng dự án/cổ phần <i>Project implementation, joint venture/Project transfer/Share transfer</i>
3	West Intela	Số 69 đường An Dương Vương, Phường Phú Định, TP.HCM <i>No. 69 An Duong Vuong Street, Phu Dinh Ward, Ho Chi Minh City</i>	2.920,9 2,920.9	16.395,6 16,395.6	21.906,8 21,906.8	Căn hộ chung cư <i>Apartment Building</i>	481 481	Triển khai dự án, hợp tác đầu tư/ chuyển nhượng dự án/cổ phần <i>Project implementation, joint venture/Project transfer/Share transfer.</i>
4	The Viva City	Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai <i>Trang Bom Commune, Dong Nai Province</i>	919.726,0 919,726.0	393.019,0 393,019.0	-	Khu đô thị <i>Urban Area</i>	1.534 1,534	Thực hiện các thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án. <i>Carrying out legal procedures and investing in the project's technical infrastructure.</i>

Stt No	Tên dự án Project Name	Địa điểm Location	Diện tích đất (m <sup>2</sup> ) Land Area (m2)	Diện tích thương phẩm (m <sup>2</sup> ) Commercial Area (m2)	Diện tích sàn xây dựng (m <sup>2</sup> ) Construction Floor Area (m2)	Loại hình Type	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) Total Investment (Billion VND)	Kế hoạch đầu tư trong năm 2026 2026 Investment Plan
5	Viva Square	Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Trang Bom Commune, Dong Nai Province	21.158,0 21,158.0	8.893,6 8,893.6	15.293,0 15,293.0	Trung tâm thương mại Commercial Center	196 196	Đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Completed and operational.
6	Viva Park	Xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai Trang Bom Commune, Dong Nai Province	182.212,0 182,212.0	82.347,5 82,347.5	162.381,0 162,381.0	Khu đô thị Urban Area	1.389 1,389	Thực hiện thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai xây dựng. Implement legal procedures to continue construction development.
7	Viva Tower	Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Trang Bom Commune, Dong Nai Province	21.453,0 21,453.0	31.466,0 31,466.0	47.260,0 47,260.0	Căn hộ chung cư Apartment Building	725 725	Thực hiện thủ tục pháp lý. Tiếp tục triển khai đầu tư, hợp tác đầu tư dự án. Implement legal procedures. Continuing to implement project investment and investment cooperation
8	Thành Đô	Phường Ô Môn, TP Cần Thơ O Mon Ward, Can Tho City	34.482,0 34,482.0	18.339,3 18,339.3	44.733,0 44,733.0	Khu đô thị Urban Area	487 487	Hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng các sản phẩm dự án. Project development cooperation, transfer of project products.
9	LDG Sky	Phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh Dong Hoa Ward, Ho Chi Minh City	18.031,3 18,031.3	145.045,9 145,045.9	207.741,7 207,741.7	Căn hộ chung cư Apartment Building	4.766 4,766	Hoàn thành hợp tác đầu tư dự án/ Chuyển nhượng dự án. Completing investment cooperation or project transfer.



Stt No	Tên dự án <i>Project Name</i>	Địa điểm <i>Location</i>	Diện tích đất (m <sup>2</sup> ) <i>Land Area (m2)</i>	Diện tích thương phẩm (m <sup>2</sup> ) <i>Commercial Area (m2)</i>	Diện tích sàn xây dựng (m <sup>2</sup> ) <i>Construction Floor Area (m2)</i>	Loại hình <i>Type</i>	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) <i>Total Investment (Billion VND)</i>	Kế hoạch đầu tư trong năm 2026 <i>2026 Investment Plan</i>
10	LDG Grand Đà Nẵng	Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng <i>Son Tra Ward, Da Nang City</i>	290.920,0 <i>290,920.0</i>	63.332,0 <i>63,332.0</i>	199.483,0 <i>199,483.0</i>	Khu TM-DV-GT đa chức năng <i>Multifunctional Commercial-Service-Tourism Area</i>	8.650 <i>8,650</i>	Thực hiện thủ tục pháp lý. Hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án/cổ phần. <i>Implement legal procedures. Project development cooperation, Project transfer/Share transfer.</i>
11	LDG Grand Hạ Long	Phường Hoàn Bò, tỉnh Quảng Ninh <i>Hoanh Bo Ward, Quang Ninh Province</i>	4.185.809,6 <i>4,185,809.6</i>	1.044.782,6 <i>1,044,782.6</i>	1.998.349,0 <i>1,998,349.0</i>	Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng <i>Multifunctional Commercial-Service-Tourism-Resort Area</i>	Sẽ xác định trên cơ sở quy hoạch được duyệt <i>It shall be determined in accordance with the approved planning.</i>	Thực hiện thủ tục pháp lý về quy hoạch và đầu tư của dự án. <i>Implement legal procedures concerning project planning and investment activities</i>

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 đối với các dự án nêu trên; giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

*The General Meeting of Shareholders approves the investment plan for the above projects and assigns the Board of Directors to continue organizing their implementation and to report to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.*

Do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác và để Hội đồng quản trị chủ động trong việc tìm kiếm, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

*Due to the fluctuating nature of business operations and the difficulty in making accurate forecasts, and to empower the Board of Directors to proactively seek and decide on investments in effective projects that bring profit and value to the Company, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to adjust the business plan to suit the actual business situation of the Company,*

and the Board of Directors will report to the General Meeting of Shareholders at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

**3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty**

***Policy for signing relevant contracts and transactions of the Company***

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay; bảo lãnh cho công ty con với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

*To optimize resources, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to issue loans and provide guarantees for subsidiaries, each loan or guarantee not exceeding 20% of the total assets recorded in the latest audited Financial Statements of the Company.*

**Trân trọng kính trình!**

***Respectfully submitted!***



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**  
**LDG**  
**NGÔ VĂN MINH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 06/TT-HĐQT

No: 06/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 1, 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)

(Regarding: Profit Distribution for 2025

and Profit Distribution Plan for 2026)

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** The General Meeting of Shareholders,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution for 2025 and the profit distribution plan for 2026 as follows:*

#### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

##### ***Profit Distribution for 2025***

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 để bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước và bảo toàn vốn của cổ đông.

*The Company did not distribute its after-tax profit for 2025 in accordance with Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated June 26, 2025, in order to offset accumulated losses from previous years and preserve shareholders' capital.*

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

##### ***Profit Distribution Plan for 2026***

Công ty định hướng chưa thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2026 để nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì dòng tiền phục vụ các nhu cầu trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục sử dụng phần lợi nhuận sau thuế để bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước.

*The Company intends not to distribute profits for 2026 in order to focus its financial resources on business operations and maintain cash flow to meet its needs in the coming period; at the same time, it will continue to use after-tax profits to offset accumulated losses from previous years.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chủ động quyết định việc quản lý, sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to organize the implementation based on the actual situation, and to proactively decide on the management and use of the Company's undistributed profits in compliance with applicable laws.*

**Trân trọng kính trình!**

**Respectfully submitted!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**NGÔ VĂN MINH**



Số: 07 /TT-HĐQT

No: 07 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 1, 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*(V/v: chi trả thù lao HĐQT năm 2025;  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026)*

*(Regarding: Board of Directors remuneration payment in 2025;  
Board of Directors remuneration payment plan for 2026)*

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** The General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

*The Board of Directors respectfully submits the following to the General Meeting of Shareholders:*

**1. Báo cáo tình hình thù lao Hội đồng quản trị năm 2025:**

***Report on the Remuneration of the Board of Directors for 2025:***

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

*In accordance with Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the remuneration for the members of the Board of Directors is as follows:*

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng

*Members of the Board of Directors: 5,000,000 VND/person/month*

- Tổng thù lao thành viên Hội đồng quản trị được đề nghị chi trả như sau: 300.000.000 đồng.

*Total Board of Directors remuneration proposed for payment is: VND 300,000,000.*

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026:**

***Remuneration Payment Plan for the Board of Directors in 2026:***

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng  
*Members of the Board of Directors : 5.000.000 VND/person/month.*

**Trân trọng kính trình!**

***Respectfully submitted!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**LDC**  
**NGÔ VĂN MINH**



Số: 08 /TT-HĐQT

No: 08 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Independence – Freedom – Happiness*

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 1, 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### **PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*(Về cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty)*

*(Regarding the amendment of the Company's Charter)*

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** *The General Meeting of Shareholders*

- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng chính phủ ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.
- Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29 September 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam System of Economic Sectors.

**Điều 1:** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 8.I đính kèm Tờ trình này.

**Article 1:** *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the update and amendment of the Company's business lines as detailed in Appendix 8.I attached to this Proposal.*

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm hoàn tất việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

**Article 2:** *The General Meeting of Shareholders approves the authorization of the Company's Legal Representative to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws to complete the update and amendment of the Company's business lines as stated above.*

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền chủ động quyết định việc bổ sung, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

*Within the scope of business lines approved by the General Meeting of Shareholders, the Company's Legal Representative shall be entitled to proactively decide on the*

*supplementation and adjustment of detailed business lines as required by competent state authorities, ensuring compliance with legal regulations.*

**Trân trọng kính trình!**

**Respectfully submitted!**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**NGÔ VĂN MINH**

**PHỤ LỤC 8.I**

**APPENDIX 8.I**

**THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**  
**UPDATE OF BUSINESS LINES OF LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

(Đính kèm theo tờ trình số 08./TT-HĐQT ngày 01/.04/2026)

(Attached to Proposal No. 08./TT-HĐQT dated 01/.04/2026)

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau**

*Addition of the following business lines:*

<b>STT No.</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Business lines to be added</i></b>	<b>Mã ngành Code</b>	<b>Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business line</i></b>
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (về vật liệu xây dựng, không chứa hàng tại trụ sở) <i>Wholesale of construction materials and other installations for construction.</i> <i>(in respect of construction materials, with no storage of goods at the head office).</i>	4673	
2	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Real estate intermediary services</i> <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	6821	
3	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Other real estate activities on a fee or contract basis</i>	6829	

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Business lines to be added</i>	Mã ngành Code	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business line</i>
	<i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>		
4	Đại lý lữ hành  (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Travel agency</i>  <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	7911	
5	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự  (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Hotels and similar accommodation</i>  <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	5510	
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác  (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Other short-term accommodation services</i>  <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	5520	
7	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú  (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Intermediary services for accommodation activities</i>	5530	

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Business lines to be added</i>	Mã ngành Code	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business line</i>
	<i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>		
8	Dịch vụ cảnh quan <i>Landscape services</i>	8130	
9	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá <i>Cutting, shaping and finishing of stone</i>	2396	
10	Dịch vụ vệ sinh khác <i>Other cleaning services</i>	8129	
11	Hoạt động liên quan đến du lịch khác <i>Tour operator activities</i>  (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)  <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	7990	

## 2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

*Removal of the following business lines:*

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký <i>Name of business lines to be removed from the registered list</i>	Mã ngành Code	Ghi chú Note
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (về vật liệu xây dựng, không chứa hàng tại trụ sở) (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại	4663	

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký <i>Name of business lines to be removed from the registered list</i>	Mã ngành Code	Ghi chú <i>Note</i>
	<p>quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết).</p> <p>Wholesale of construction materials and other installation equipment in construction</p> <p><i>(construction materials only, no storage of goods at the head office).</i></p> <p><i>(No exercise of export, import or distribution rights for goods under the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import or distribution rights, including: cigarettes and cigars, books, newspapers and magazines, recorded media, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar which are excluded from the scope of commitments).</i></p>		
2	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản; quảng cáo, quản lý, (Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)</p> <p>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p><i>Real estate consultancy, brokerage and auction of real estate and land use rights.</i></p> <p><i>Details: Real estate consultancy and brokerage; real estate trading floor; advertising and management services (excluding auction of real estate and auction of land use rights)</i></p> <p><i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i></p>	6820	
3	<p>Đại lý du lịch</p> <p>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p>	7911	

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký <i>Name of business lines to be removed from the registered list</i>	Mã ngành Code	Ghi chú Note
	(Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam) <i>Travel agency services</i> <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law).</i> <i>(Not providing travel services, except international travel services serving inbound tourists to Vietnam)</i>		
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khu nghỉ dưỡng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Short-term accommodation services.</i> <i>Details: Resort and hotel business (not operated at the head office; only operated upon approval of investment policy by competent authorities and when meeting all business conditions as prescribed by law).</i>	5510	
5	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan <i>Landscape care and maintenance services</i>	8130	
6	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không kinh doanh tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Cutting, shaping and finishing of stone</i> <i>(not operated at the head office; only operated upon approval of location by competent authorities and when meeting all business conditions as prescribed by law).</i>	2396	
7	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt <i>Industrial cleaning and specialized building cleaning services</i>	8129	
8	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	



STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký <i>Name of business lines to be removed from the registered list</i>	Mã ngành Code	Ghi chú Note
	<p>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p>(Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</p> <p><i>Reservation services and other support services related to tourism promotion and tour organization .</i></p> <p><i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law).</i></p> <p><i>(Not providing travel services, except international travel services serving inbound tourists to Vietnam).</i></p>		

### 3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

*Amendment to the details of the following business lines*

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết <i>Business lines with amended details</i>	Mã ngành Code	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business line</i>
1	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyên nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p> <p><i>Real estate business, land use rights owned, used or leased by the Company.</i></p> <p><i>Details: Real estate business (to be conducted only upon</i></p>	6810	X

	<p><i>satisfaction of all business conditions as prescribed by law).</i></p> <p><i>(Excluding investment in the construction of cemetery and graveyard infrastructure for the transfer of land use rights together with infrastructure).</i></p>		
--	--	--	--



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page, below the page number.



Số: 09 /TT-HĐQT

No: 09 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 1, 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
(V/v chỉnh sửa Điều lệ Công ty)  
(Regarding the amendment of the Company's Charter)

**Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

**To:** The General Meeting of Shareholders

Căn cứ nhu cầu thực tế trong công tác quản trị và điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo chi tiết tại Phụ lục 9.1 đính kèm Tờ trình này, nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

*Based on practical needs in the Company's governance and management, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment and supplementation of certain contents of the Company's Charter on organization and operations, as detailed in Appendix 9.1 attached to this Proposal, in order to ensure compliance with current legal regulations and alignment with the Company's actual operating conditions.*

**Trân trọng kính trình!**

**Respectfully submitted!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**NGÔ VĂN MINH**

PHỤ LỤC 09.1

APPENDIX 09.1

NỘI DUNG CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG  
 AMENDMENTS TO THE CHARTER OF LDG INVESTMENT JOINT STOCK  
 COMPANY

(Đính kèm theo tờ trình số 09./TT-HĐQT ngày 01./04./2026)

(Attached to Proposal No. 09./TT-HĐQT dated 01./04./2026)

STT No	Điều, Khoản Article / Clause	Nội dung điều lệ hiện hành Current Charter Content	Nội dung chỉnh sửa Amended Content
1	Điều chỉnh Điểm c, d khoản 1, Điều 1 Amendment to Points c and d, Clause 1, Article 1	<p>c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020.</p> <p>d. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p> <p>c. "Law on Enterprises" means Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025.</p> <p>d. "Law on Securities" means Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019</p>	<p>c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.</p> <p>d. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.</p> <p>c. "Law on Enterprises" means Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and any amendments and supplements thereto from time to time.</p> <p>d. "Law on Securities" means Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and any amendments and supplements thereto from time to time.</p>
2	Điều chỉnh Khoản 3, Điều 2 Amendment to Clause 3, Article 2	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư - Dịch vụ Giang Điền (Khu A), xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.</li> <li>- Điện thoại: 0251 89666666</li> <li>- Fax: 0251 8966668</li> <li>- Email: <a href="mailto:welcome@ldginvestment.vn">welcome@ldginvestment.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.ldginvestment.vn">www.ldginvestment.vn</a></li> </ul> <p>3. The registered office of the</p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư - Dịch vụ Giang Điền (Khu A), xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.</li> <li>- Điện thoại: 0251 89666666</li> <li>- Fax: 0251 8966668</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:welcome@ldggroup.vn">welcome@ldggroup.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.ldggroup.com.vn">www.ldggroup.com.vn</a></li> </ul> <p>3. The registered office of the</p>

STT No	Điều, Khoản Article / Clause	Nội dung điều lệ hiện hành Current Charter Content	Nội dung chỉnh sửa Amended Content
		<p>Company is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Head office address: Lot E9, D2 Road, Giang Dien Residential – Service Area (Area A), Trang Bom Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.</li> <li>- Telephone: 0251 89666666</li> <li>- Fax: 0251 8966668</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:welcome@ldginvestment.vn">welcome@ldginvestment.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.ldginvestment.vn">www.ldginvestment.vn</a></li> </ul>	<p>Company is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Head office address: Lot E9, D2 Road, Giang Dien Residential – Service Area (Area A), Trang Bom Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.</li> <li>- Telephone: 0251 89666666</li> <li>- Fax: 0251 8966668</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:Welcome@ldggroup.vn">Welcome@ldggroup.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.ldggroup.com.vn">www.ldggroup.com.vn</a></li> </ul>
3	<p>Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 Amendment to Clause 1, Article 4</p>	<p>(Chi tiết xem Phụ lục 8.I đính kèm tờ trình số ... /2026/TT-HĐQT) <i>(Details are provided in Appendix 8.I attached to Proposal No. .../2026/TT-HĐQT)</i></p>	<p>(Chi tiết xem Phụ lục 8.I đính kèm tờ trình số ... /2026/TT-HĐQT) <i>(Details are provided in Appendix 8.I attached to Proposal No. .../2026/TT-HĐQT)</i></p>
4	<p>Điều chỉnh Khoản 1 Điều 5 Amendment to Clause 1, Article 5</p>	<p>Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên <b>Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia</b> và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p><i>The Company may formulate plans and carry out all businesses in accordance with its registered business lines as published on the <b>National Business Registration Portal</b> and as provided for in this Charter, in compliance with applicable laws, and implement appropriate measures to achieve the Company's objectives. (amended solely to correct a typographical error, without changing its substance).</i></p>	<p>Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên <b>Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp</b> và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p><i>The Company may formulate plans and carry out all businesses in accordance with its registered business lines as published on the <b>National Business Registration Portal</b> and as provided for in this Charter, in compliance with applicable laws, and implement appropriate measures to achieve the Company's objectives.</i></p>

STT No	Điều, Khoản Article / Clause	Nội dung điều lệ hiện hành Current Charter Content	Nội dung chỉnh sửa Amended Content
5	<p>Bỏ khoản 4, điều chỉnh khoản 5 Điều 21</p> <p><i>Removal of Clause 4 and amendment to Clause 5, Article 21</i></p>	<p><del>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.</del></p> <p>5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:</p> <p>a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p><del><b>4. The completed opinion form shall bear the signature of a shareholder if the shareholder is an individual, or the duly authorized representative or legal representative of a shareholder if the shareholder is an organization, or an individual, or the legal representative of an authorized organization.</b></del></p> <p>5. Opinion forms may be returned to the Company in the following manners:</p> <p>a. By post: The opinion form sent to the Company shall be sealed in an</p>	<p>4. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:</p> <p>a. Gửi thư: <b>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</b> Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p><i>4. Opinion forms may be returned to the Company in the following manners:</i></p> <p>a. By post: The completed opinion form shall bear the signature of a shareholder if the shareholder is an individual, or the duly authorized representative or legal representative of a shareholder if the shareholder is an organization. The opinion form sent to the Company shall be sealed in an envelope which shall not be opened prior to the vote counting;</p> <p>b. By fax or email: Opinion forms sent to the Company by fax or email shall be kept confidential until the</p>

STT No	Điều, Khoản <i>Article / Clause</i>	Nội dung điều lệ hiện hành <i>Current Charter Content</i>	Nội dung chỉnh sửa <i>Amended Content</i>
		<p><i>envelope which shall not be opened prior to the vote counting;</i></p> <p><i>b. By fax or email: Opinion forms sent to the Company by fax or email shall be kept confidential until the time of vote counting.</i></p> <p><i>Any opinion forms received by the Company after the deadline specified in the opinion form, or which have been opened prior to vote counting in the case of mailing, or disclosed prior to vote counting in the case of fax or email, shall be deemed invalid. Opinion forms that are not returned shall be deemed as abstentions.</i></p>	<p><i>time of vote counting.</i></p> <p><i>Any opinion forms received by the Company after the deadline specified in the opinion form, or which have been opened prior to vote counting in the case of mailing, or disclosed prior to vote counting in the case of fax or email, shall be deemed invalid. Opinion forms that are not returned shall be deemed as abstentions.</i></p>
6	Khoản 6 Điều 21 <i>Clause 6 Article 21</i>	<p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;</p> <p>c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p> <p>d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;</p> <p>e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội</p>	<p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, <b>giám sát của thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty hoặc</b> cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;</p> <p>c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p> <p>d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;</p> <p>e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương</p>

STT No	Điều, Khoản <i>Article / Clause</i>	Nội dung điều lệ hiện hành <i>Current Charter Content</i>	Nội dung chỉnh sửa <i>Amended Content</i>
		<p>đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p><i>6. The Board of Directors shall conduct the vote counting and prepare the vote counting minutes under the witnessing and supervision of a shareholder who is not a manager of the Company. The vote counting minutes shall include the following main details:</i></p> <p><i>a. The name, head office address and business code of the Company;</i></p> <p><i>b. Purpose and matters for which opinions are being collected to pass the Resolution;</i></p> <p><i>c. The number of shareholders and the total number of votes, clearly specifying the number of valid votes and invalid votes and the methods of vote submission, accompanied by a list of voting shareholders;</i></p> <p><i>d. The total number of affirmative votes, negative votes, and abstentions for each matter;</i></p> <p><i>e. The matters that have been approved and their respective ratios of approval;</i></p> <p><i>f. The full names and signatures of the Chairman of the Board, the vote counter(s), and the vote-counting</i></p>	<p>ứng;</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p><i>6. The Board of Directors shall conduct the vote counting and prepare the vote counting minutes under the witnessing and supervision of a member of the Audit Committee or a shareholder who is not a manager of the Company. The vote counting minutes shall include the following main details:</i></p> <p><i>a. The name, head office address and business code of the Company;</i></p> <p><i>b. Purpose and matters for which opinions are being collected to pass the Resolution;</i></p> <p><i>c. The number of shareholders and the total number of votes, clearly specifying the number of valid votes and invalid votes and the methods of vote submission, accompanied by a list of voting shareholders;</i></p> <p><i>d. The total number of affirmative votes, negative votes, and abstentions for each matter;</i></p> <p><i>e. The matters that have been approved and their respective ratios of approval;</i></p>

STT No	Điều, Khoản Article / Clause	Nội dung điều lệ hiện hành Current Charter Content	Nội dung chỉnh sửa Amended Content
		<p>supervisor(s).</p> <p>The Directors, the vote counter(s), and the vote-counting supervisor(s) shall be jointly liable for the truthfulness and accuracy of the vote-counting minutes, and any damages arising from resolutions passed as a result of dishonest or inaccurate vote counting.</p>	<p>f. The full names and signatures of the Chairman of the Board, the vote counter(s), and the vote-counting supervisor(s).</p> <p>The Directors, the vote counter(s), and the vote-counting supervisor(s) shall be jointly liable for the truthfulness and accuracy of the vote-counting minutes, and any damages arising from resolutions passed as a result of dishonest or inaccurate vote counting.</p>
7	<p>Chỉnh sửa khoản 2 Điều 25</p> <p>Amendment to Clause 2, Article 25</p>	<p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. The term of a Director shall not exceed 05 years, and such Director may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent Director of the Company for no more than 02 consecutive terms. Where the terms of all Directors expire at the same time, they shall continue to serve as Directors until new directors are elected to replace them and assume their duties.</p>	<p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <b>Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung/thay thế thì nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại.</b> Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. The term of a Director shall not exceed 05 years, and such Director may be re-elected for an unlimited number of terms. <b>Where a Director is elected to fill a vacancy or as a replacement, the term of such new Director shall be the remaining term of the current Board of Directors.</b> An individual may only be elected as an independent Director</p>

STT No	Điều, Khoản Article / Clause	Nội dung điều lệ hiện hành Current Charter Content	Nội dung chỉnh sửa Amended Content
			<p>of the Company for no more than 02 consecutive terms. Where the terms of all Directors expire at the same time, they shall continue to serve as Directors until new directors are elected to replace them and assume their duties.</p>
8	<p>Điều chỉnh Điểm a, b Khoản 5 Điều 41 <i>Amendment to Points a, b Clause 5 Article 41</i></p>	<p>a. Đối với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị nhỏ hơn <b>hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%)</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị <b>lớn hơn hai mươi phần trăm (20%)</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông <b>không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</b></p> <p><i>a. In respect of any contract or transaction with a value less than or equal to <b>twenty percent (20%)</b> of the total value of the Company's assets</i></p>	<p>a. Đối với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị nhỏ hơn <b>ba mươi lăm phần trăm (35%)</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị <b>từ ba mươi lăm phần trăm (35%)</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông <b>và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;</b></p> <p><i>a. In respect of any contract or transaction with a value less than <b>thirty-five percent (35%)</b> of the total value of the Company's assets as recognized in its latest financial</i></p>

STT No	Điều, Khoản <i>Article / Clause</i>	Nội dung điều lệ hiện hành <i>Current Charter Content</i>	Nội dung chỉnh sửa <i>Amended Content</i>
		<p><i>as recognized in its latest financial statements, the material terms of such contract or transaction, as well as the relationships and interests of the Directors, the General Director, and other executive officers, have been reported to the Board of Directors. The Board of Directors has approved the execution of such contract or transaction in good faith by a majority vote of the Directors who have no related interests;</i></p> <p><i>b. In respect of any contract or transaction with a value greater than <b>twenty percent (20%)</b> of the total value of the Company's assets as recognized in its latest financial statements, the material terms of such contract or transaction, as well as the relationships and interests of the Directors, the General Director, and other executive officers, <b>have been disclosed to the shareholders that have no related interests and who are entitled to vote on such matter, and such shareholders have approved the relevant contract or transaction;</b></i></p>	<p><i>statements, the material terms of such contract or transaction, as well as the relationships and interests of the Directors, the General Director, and other executive officers, have been reported to the Board of Directors. The Board of Directors has approved the execution of such contract or transaction in good faith by a majority vote of the Directors who have no related interests;</i></p> <p><i>b. In respect of any contract or transaction with a value equal to or greater than <b>thirty-five percent (35%)</b> of the total value of the Company's assets as recognized in its latest financial statements, the material terms of such contract or transaction, as well as the relationships and interests of the Directors, the General Director, and other executive officers, <b>have been disclosed to the shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders through the voting of shareholders having no related interests;</b></i></p>



Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ

No: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO  
DRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Independence - Freedom - Happiness*

*TP.HCM, ngày tháng năm 2026*

*Ho Chi Minh City, ..... .., 2026*

## NGHỊ QUYẾT

### RESOLUTION

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

### LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;*
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;  
*Pursuant to the Law No. 76/2025/QH15 dated 17/06/2025 amendments to the Law on Enterprises;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;  
*Pursuant to the Charter of LDG Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ...../2026/BB-ĐHĐCĐ ngày .... tháng .... năm 2026.  
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. ..../2026/BB-ĐHĐCĐ dated .... .. 2026.*

## QUYẾT NGHỊ

### RESOLUTION

#### Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

#### *Approval of the Board of Directors' Report*

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.

*The General Meeting of Shareholders approves the full text of the Board of Directors' Report.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán**

***Approval of the Report on Activities of Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee***

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

*The General Meeting of Shareholders approves the full text of the Report on Activities of Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee.*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

***Approval of the Audited Financial Statements for the Year 2025***

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính:

*The General Meeting of Shareholders approves the full text of the 2025 audited financial statements, including: The General Director's Report, the Audit Report, the Balance Sheet, the Income Statement, the Statement of Cash Flows, and the Notes to the Financial Statements:*

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC;

*The full 2025 financial statements of LDG Investment Joint Stock Company were audited by MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;*

- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

*The full 2025 consolidated financial statements of LDG Investment Joint Stock Company and its subsidiaries were audited by MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited.*

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

***Approval of the Selection of an Auditing Company for the 2026 Financial Statements***

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây (hoặc đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026:

*The General Meeting of Shareholders approves authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing companies (or another auditing company from the list approved by the State Securities Commission) to audit the Company's financial statements in accordance with the law in the fiscal year 2026:*

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC;  
*MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;*
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
*Viet Nam Ernst & Young Limited Company;*
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);  
*Auditing and Consulting Company Limited (A&C);*
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;  
*AASC Auditing Firm Limited Liability Company;*
5. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.  
*CPA Vietnam Auditing Company Limited.*

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

*In the event that the Board of Directors is unable to negotiate with the aforementioned companies, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another auditing company from the list approved by the State Securities Commission.*

#### **Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2026**

##### ***Approval of the Business and Project Investment Plan for 2026***

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

*The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to implement the following matters:*

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

##### *Business plan for 2025*

<b>Stt No.</b>	<b>Nội dung Content</b>	<b>Kế hoạch 2026 (tỷ đồng) 2026 Plan (VND billion)</b>
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	916,2 916.2
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	201,6 201.6

2. Kế hoạch đầu tư dự án

*Project investment plan*

Stt No	Tên dự án <i>Project Name</i>	Địa điểm <i>Location</i>	Diện tích đất (m <sup>2</sup> ) <i>Land Area (m2)</i>	Diện tích thương phẩm (m <sup>2</sup> ) <i>Commercial Area (m2)</i>	Diện tích sàn xây dựng (m <sup>2</sup> ) <i>Construction Floor Area (m2)</i>	Loại hình <i>Type</i>	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) <i>Total Investment (Billion VND)</i>	Kế hoạch đầu tư trong năm 2026 <i>2026 Investment Plan</i>
1	Saigon Intela	KDC 13E, Ấp 67, xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh. <i>Residential Area 13E, Hamlet 67, Binh Hung Commune, Ho Chi Minh City</i>	9.016,0 9,016.0	62.332,7 62,332.7	86.904,0 86,904.0	Căn hộ chung cư <i>Apartment Building</i>	1.550 1,550	Hoàn tất bàn giao cho Khách hàng và thực hiện thủ tục cấp GCNQSH. <i>Complete handover to customers and carry out procedures for issuance of Ownership Certificates.</i>
2	High Intela	Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh <i>Vo Van Kiet Boulevard, Phu Dinh Ward, Ho Chi Minh City</i>	7.825,7 7,825.7	37.912,7 37,912.7	53.260,7 53,260.7	Căn hộ chung cư <i>Apartment Building</i>	1.203 1,203	Triển khai dự án, hợp tác đầu tư/ chuyển nhượng dự án/cổ phần <i>Project implementation, joint venture/Project transfer/Share transfer</i>
3	West Intela	Số 69 đường An Dương Vương, Phường Phú Định, TP.HCM <i>No. 69 An Duong Vuong Street, Phu Dinh Ward, Ho Chi Minh City</i>	2.920,9 2,920.9	16.395,6 16,395.6	21.906,8 21,906.8	Căn hộ chung cư <i>Apartment Building</i>	481 481	Triển khai dự án, hợp tác đầu tư/ chuyển nhượng dự án/cổ phần <i>Project implementation, joint venture/Project transfer/Share transfer.</i>

Stt No	Tên dự án Project Name	Địa điểm Location	Diện tích đất (m <sup>2</sup> ) Land Area (m2)	Diện tích thương phẩm (m <sup>2</sup> ) Commercial Area (m2)	Diện tích sàn xây dựng (m <sup>2</sup> ) Construction Floor Area (m2)	Loại hình Type	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) Total Investment (Billion VND)	Kế hoạch đầu tư trong năm 2026 2026 Investment Plan
4	The Viva City	Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Trang Bom Commune, Dong Nai Province	919.726,0 919,726.0	393.019,0 393,019.0	-	Khu đô thị Urban Area	1.534 1,534	Thực hiện các thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án. Carrying out legal procedures and investing in the project's technical infrastructure.
5	Viva Square	Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Trang Bom Commune, Dong Nai Province	21.158,0 21,158.0	8.893,6 8,893.6	15.293,0 15,293.0	Trung tâm thương mại Commercial Center	196 196	Đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Completed and operational.
6	Viva Park	Xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai Trang Bom Commune, Dong Nai Province	182.212,0 182,212.0	82.347,5 82,347.5	162.381,0 162,381.0	Khu đô thị Urban Area	1.389 1,389	Thực hiện thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai xây dựng. Implement legal procedures to continue construction development.
7	Viva Tower	Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Trang Bom Commune, Dong Nai Province	21.453,0 21,453.0	31.466,0 31,466.0	47.260,0 47,260.0	Căn hộ chung cư Apartment Building	725 725	Thực hiện thủ tục pháp lý. Tiếp tục triển khai đầu tư, hợp tác đầu tư dự án. Implement legal procedures. Continuing to implement project investment and investment cooperation

Stt No	Tên dự án Project Name	Địa điểm Location	Diện tích đất (m <sup>2</sup> ) Land Area (m <sup>2</sup> )	Diện tích thương phẩm (m <sup>2</sup> ) Commercial Area (m <sup>2</sup> )	Diện tích sàn xây dựng (m <sup>2</sup> ) Construction Floor Area (m <sup>2</sup> )	Loại hình Type	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) Total Investment (Billion VND)	Kế hoạch đầu tư trong năm 2026 2026 Investment Plan
8	Thành Đô	Phường Ô Môn, TP Cần Thơ <i>O Mon Ward, Can Tho City</i>	34.482,0 <i>34,482.0</i>	18.339,3 <i>18,339.3</i>	44.733,0 <i>44,733.0</i>	Khu đô thị <i>Urban Area</i>	487 <i>487</i>	Hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng các sản phẩm dự án. <i>Project development cooperation, transfer of project products.</i>
9	LDG Sky	Phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh <i>Dong Hoa Ward, Ho Chi Minh City</i>	18.031,3 <i>18,031.3</i>	145.045,9 <i>145,045.9</i>	207.741,7 <i>207,741.7</i>	Căn hộ chung cư <i>Apartment Building</i>	4.766 <i>4,766</i>	Hoàn thành hợp tác đầu tư dự án/ Chuyển nhượng dự án. <i>Completing investment cooperation or project transfer.</i>
10	LDG Grand Đà Nẵng	Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng <i>Son Tra Ward, Da Nang City</i>	290.920,0 <i>290,920.0</i>	63.332,0 <i>63,332.0</i>	199.483,0 <i>199,483.0</i>	Khu TM-DV-GT đa chức năng <i>Multifunctional Commercial-Service-Tourism Area</i>	8.650 <i>8,650</i>	Thực hiện thủ tục pháp lý. Hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án/cổ phần. <i>Implement legal procedures. Project development cooperation, Project transfer/Share transfer.</i>
11	LDG Grand Hạ Long	Phường Hoàn Bồ, tỉnh Quảng Ninh <i>Hoanh Bo Ward, Quang Ninh Province</i>	4.185.809,6 <i>4,185,809.6</i>	1.044.782,6 <i>1,044,782.6</i>	1.998.349,0 <i>1,998,349.0</i>	Khu TM-DV-GT-TT đa chức năng <i>Multifunctional Commercial-Service-Tourism-Resort Area</i>	Sẽ xác định trên cơ sở quy hoạch được duyệt <i>It shall be determined in accordance with the approved planning.</i>	Thực hiện thủ tục pháp lý về quy hoạch và đầu tư của dự án. <i>Implement legal procedures concerning project planning and investment activities</i>

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 đối với các dự án nêu trên; giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

*The General Meeting of Shareholders approves the investment plan for the above projects and assigns the Board of Directors to continue organizing their implementation and to report to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.*

Do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác và để Hội đồng quản trị chủ động trong việc tìm kiếm, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

*Due to the fluctuating nature of business operations and the difficulty in making accurate forecasts, and to empower the Board of Directors to proactively seek and decide on investments in effective projects that bring profit and value to the Company, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to adjust the business plan to suit the actual business situation of the Company, and the Board of Directors will report to the General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

*Policies for signing relevant contracts and transactions of the Company*

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay; bảo lãnh cho công ty con với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

*To optimize resources, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on granting loans and guarantees to subsidiaries, with each loan or guarantee not exceeding 20% of the total assets recorded in the Company's most recent audited Financial Statements.*

**Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

*Profit Distribution for 2025*

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 để bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước và bảo toàn vốn của cổ đông.

*The Company did not distribute its after-tax profit for 2025 in accordance with Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated*

June 26, 2025, in order to offset accumulated losses from previous years and preserve shareholders' capital.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

*Profit Distribution Plan for 2026*

Công ty định hướng chưa thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2026 để nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì dòng tiền phục vụ các nhu cầu trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục sử dụng phần lợi nhuận sau thuế để bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước.

*The Company intends not to distribute profits for 2026 in order to focus its financial resources on business operations and maintain cash flow to meet its needs in the coming period; at the same time, it will continue to use after-tax profits to offset accumulated losses from previous years.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chủ động quyết định việc quản lý, sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to organize the implementation based on the actual situation, and to proactively decide on the management and use of the Company's undistributed profits in compliance with applicable laws.*

**Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2026:**

***Approval of remuneration payment for members of the Board of Directors and the remuneration payment plan for members of the Board of Directors for 2025:***

1. Báo cáo tình hình thù lao được đề nghị chi trả năm 2025:

*Report on the status of remuneration payment in 2025:*

<b>STT No.</b>	<b>Khoản mục Item</b>	<b>Tổng thù lao được phê duyệt Total approved remuneration</b>	<b>Tổng thù lao trong năm 2025 Total remuneration in 2025</b>
1	Thù lao Hội đồng quản trị <i>Board of Directors remuneration</i>	300.000.000 300,000,000	300.000.000 300,000,000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026:

*Remuneration Payment Plan for the Board of Directors in 2026:*

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng  
*Members of the Board of Directors : 5,000,000 VND/person/month*

**Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty**

***Approval of the Amendment to the Company's Charter***

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ công ty.

*The General Meeting of Shareholders approves the amendment of the Company's Charter*

*(Chi tiết theo Tờ trình số ...../TT-HĐQT ngày ..../.../2026)*

*(Details as per Proposal No. ..../TT-HĐQT dated 2026-...-...)*

**Điều 9. Thông qua Nghị Quyết**

***Resolution Approval***

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày ..... tháng .... năm 2026;

*This Resolution has been formulated based on the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company, held on 2026-....-...;*

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng .... năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution takes effect from 2026-....-... The Board of Directors, the Executive Board, and the shareholders of LDG Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

*The Resolution will be sent to all shareholders or posted on the website of LDG Investment Joint Stock Company.*

**Nơi nhận**

***Recipient***

- *Cổ đông;*

- *Shareholders;*

- *Công bố thông tin;*

- *Information disclosure;*

- *Lưu.*

- *Archived.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS***

**CHỦ TỊCH HĐQT**

***CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS***

**NGÔ VĂN MINH**



Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

No: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO  
DRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Independence - Freedom - Happiness*

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

Ho Chi Minh City, ..... .., 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;*
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;  
*Pursuant to the Law No. 76/2025/QH15 dated 17/06/2025 amendments to the Law on Enterprises;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;  
*Pursuant to the Charter of LDG Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ...../2026/BB-ĐHĐCĐ ngày .... tháng .... năm 2026.  
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. ..../2026/BB-ĐHĐCĐ dated .... .. 2026.*

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh mã ngành, nghề kinh doanh công ty như sau:

*Approval of the amendment of the Company's business lines*

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

*Addition of the following business lines:*

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Business lines to be added</i>	Mã ngành <i>Code</i>	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business line</i>
1	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (về vật liệu xây dựng, không chứa hàng tại trụ sở) <i>Wholesale of construction materials and other installations for construction.</i> <i>(in respect of construction materials, with no storage of goods at the head office).</i></p>	4673	
2	<p>Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Real estate intermediary services (to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i></p>	6821	
3	<p>Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Other real estate activities on a fee or contract basis (to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i></p>	6829	
4	<p>Đại lý lữ hành (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Travel agency</i></p>	7911	

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Business lines to be added</i>	Mã ngành Code	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business line</i>
	<i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>		
5	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</i> <i>Hotels and similar accommodation</i> <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	5510	
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác <i>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</i> <i>Other short-term accommodation services</i> <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	5520	
7	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú <i>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</i> <i>Intermediary services for accommodation activities</i> <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	5530	
8	Dịch vụ cảnh quan <i>Landscape services</i>	8130	
9	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Business lines to be added</i>	Mã ngành Code	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business line</i>
	<i>Cutting, shaping and finishing of stone</i>		
10	Dịch vụ vệ sinh khác <i>Other cleaning services</i>	8129	
11	Hoạt động liên quan đến du lịch khác <i>Tour operator activities</i> (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i>	7990	

**2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

*Removal of the following business lines:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (về vật liệu xây dựng, không chứa hàng tại trụ sở) (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết). Wholesale of construction materials and other installation equipment in construction	4663	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	<p><i>(construction materials only, no storage of goods at the head office).</i></p> <p><i>(No exercise of export, import or distribution rights for goods under the List of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import or distribution rights, including: cigarettes and cigars, books, newspapers and magazines, recorded media, precious metals and gemstones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar which are excluded from the scope of commitments).</i></p>		
2	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản; quảng cáo, quản lý, (Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)</p> <p>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p><i>Real estate consultancy, brokerage and auction of real estate and land use rights.</i></p> <p><i>Details: Real estate consultancy and brokerage; real estate trading floor; advertising and management services (excluding auction of real estate and auction of land use rights)</i></p> <p><i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law)</i></p>	6820	
3	<p>Đại lý du lịch</p> <p>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p>(Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</p> <p><i>Travel agency services</i></p> <p><i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law).</i></p>	7911	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	<i>(Not providing travel services, except international travel services serving inbound tourists to Vietnam)</i>		
4	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh khu nghỉ dưỡng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p><i>Short-term accommodation services.</i></p> <p><i>Details: Resort and hotel business (not operated at the head office; only operated upon approval of investment policy by competent authorities and when meeting all business conditions as prescribed by law).</i></p>	5510	
5	<p>Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan</p> <p><i>Landscape care and maintenance services</i></p>	8130	
6	<p>Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá</p> <p>(không kinh doanh tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p><i>Cutting, shaping and finishing of stone</i></p> <p><i>(not operated at the head office; only operated upon approval of location by competent authorities and when meeting all business conditions as prescribed by law).</i></p>	2396	
7	<p>Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt</p> <p><i>Industrial cleaning and specialized building cleaning services</i></p>	8129	
8	<p>Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</p> <p>(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p>(Không kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)</p> <p><i>Reservation services and other support services related to tourism promotion and tour organization .</i></p>	7990	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	<p><i>(to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law).</i></p> <p><i>(Not providing travel services, except international travel services serving inbound tourists to Vietnam).</i></p>		

**3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

*Amendment to the details of the following business lines*

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết <i>Business lines with amended details</i>	Mã ngành <i>Code</i>	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business line</i>
1	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)</p> <p>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p> <p><i>Real estate business, land use rights owned, used or leased by the Company.</i></p> <p><i>Details: Real estate business (to be conducted only upon satisfaction of all business conditions as prescribed by law).</i></p> <p><i>(Excluding investment in the construction of cemetery and graveyard infrastructure for the transfer of land use rights together with infrastructure).</i></p>	6810	X

## **Điều 2. Thông qua Nghị Quyết**

### ***Resolution Approval***

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, họp ngày ..... tháng .... năm 2026;

*This Resolution has been formulated based on the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company, held on 2026-.....-.....;*

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng .... năm 2026. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution takes effect from 2026-.....-... The Board of Directors, the Executive Board, and the shareholders of LDG Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông hoặc được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

*The Resolution will be sent to all shareholders or posted on the website of LDG Investment Joint Stock Company.*

### **Nơi nhận**

#### ***Recipient***

- Cổ đông;
- Shareholders;
- Công bố thông tin;
- Information disclosure;
- Lưu.
- Archived.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**

**NGÔ VĂN MINH**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**WORKING REGULATIONS**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – LẦN 2**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**2nd MEETING**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**  
**LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ:**

**Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;*
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;  
*Law No. 76/2025/QH15 dated 17/06/2025 amendments to the Law on Enterprises;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 2019-11-26 and its guiding documents;*
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;  
*Decree 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of several articles of the Law on Securities, dated 2020-12-31;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư LDG;  
*Charter of LDG Investment Joint Stock Company;*
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.  
*Internal Regulations on Corporate Governance of LDG Investment Joint Stock Company.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*To ensure the successful conduct of the 2nd 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company, the Board of Directors hereby establishes regulations, working principles, conduct, and voting procedures at the General Meeting for the General Meeting of Shareholders to approve as follows:*

**Điều 1. Mục đích:**

**Article 1. Purpose:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.



*To ensure that the procedures, principles of conduct, and voting at the Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company are carried out in accordance with regulations and with successful outcomes.*

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

*The resolutions of the General Meeting of Shareholders shall reflect the unified will of the General Meeting of Shareholders, meet the aspirations and rights of shareholders, and comply with the law.*

## **Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

### **Article 2. Subjects and Scope:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

*Applicable Subjects: All shareholders, representatives (authorized persons) of shareholders holding shares of LDG Investment Joint Stock Company and invited guests attending the Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company must comply with and adhere to the provisions of these Regulations, the Company's Charter, and prevailing legal regulations.*

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

*Scope of Application: These Regulations shall be applied to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company.*

## **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

### **Article 3. Interpretation of Terms/Abbreviations**

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG  
*Company* *LDG Investment Joint Stock Company*
- HĐQT : Hội đồng quản trị  
*BOD* *Board of Directors*
- BTC : Ban tổ chức  
*OC* *Organizing Committee*
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông  
*GMS* *General Meeting of Shareholders*
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)  
*Representative* *Shareholder, Representative (authorized person)*
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| cuộc họp ĐHĐCĐ               | <a href="https://ezgsm.fpts.com.vn">https://ezgsm.fpts.com.vn</a> và <a href="http://www.youtube.com">www.youtube.com</a>  |
| GMS Livestream System        | Live video broadcast system of the GMS meeting on the website <a href="https://ezgsm.fpts.com.vn">https://ezgsm.fpts.com.vn</a> and <a href="http://www.youtube.com">www.youtube.com</a> |
| - Đại hội<br>General Meeting | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông<br>General Meeting of Shareholders   |

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

##### **Article 4. Conditions for Conducting the General Meeting of Shareholders**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.

*<sup>1</sup>The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates present represents more than 50% of the total voting shares.*

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

*In the event that the required number of delegates is not present within 60 minutes from the scheduled commencement time of the meeting, the convener shall cancel the meeting. The General Meeting of Shareholders must be reconvened within 30 days from the date of the originally scheduled General Meeting of Shareholders. The reconvened General Meeting of Shareholders may only be conducted when the number of shareholders present represents at least 33% of the shares with voting rights.*

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

*If the second meeting cannot be held due to the absence of the required number of delegates within 60 minutes from the scheduled commencement time, a third General Meeting of Shareholders may be convened within 20 days from the date of the second meeting. In this case, the meeting shall be conducted regardless of the total voting shares, addressing all matters intended for approval at the first General Meeting of Shareholders.*

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

<sup>1</sup>Clause 1, Article 19 of the Company's Charter

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

*Note: The percentage of shareholders attending the General Meeting of Shareholders online shall be determined when the delegate has performed “Confirmation of Online Attendance at the General Meeting of Shareholders” on the electronic voting system as prescribed in Article 5 of these Regulations.*

**Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2**

**Article 5. Delegates Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – 2nd Meeting**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

*All shareholders of the Company as of the record date of 2026-03-18 are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders online via the electronic voting system or authorize their representatives to attend. In the case of more than one authorized representative being appointed to attend as prescribed by law, the specific number of shares of each representative must be determined.*

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

*When attending online, delegates should note:*

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

*Technical requirements: Shareholders need an internet-connected electronic device (e.g., computer, tablet, mobile phone, or other electronic device with internet connectivity).*

- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

*Implementation method: Delegates access the provided link, log in with the provided information to attend the Annual General Meeting of Shareholders online, and conduct electronic voting.*

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

*Method of recording Delegates attending the online General Meeting of Shareholders: A Delegate is recorded by the electronic voting system as attending the online General Meeting of Shareholders when the Delegate accesses the system using the access information provided in the meeting invitation and performs “confirmation of attendance at the online General Meeting of Shareholders” within the electronic voting system.*

- **Thời gian xác nhận tham dự:** 14h00, ngày 14/05/2026.

**Confirmation time** : 14:00, May 14, 2026

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

**Article 6. Guests at the Meeting**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

*These are management positions of the Company, guests, and members of the Organizing Committee who are not shareholders of the Company but are invited to attend the Meeting.*

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

*Guests do not participate in speaking at the Meeting (unless invited by the Chairperson of the Meeting, or registered in advance with the Organizing Committee and approved by the Chairperson of the Meeting).*

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

**Article 7. Chairperson and Presidium**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

*The Presidium consists of 03 people, including 01 Chairperson and 02 Members. The Chairman of the Board of Directors is the Chairman of the Presidium and the Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders, or the Chairman of the Board of Directors authorizes another member of the Board of Directors to be the Chairperson of the Meeting. Specifically:*

<b>STT No.</b>	<b>Tên thành viên Member Name</b>	<b>Chức vụ Position</b>
1	Ngô Văn Minh <i>Ngo Van Minh</i>	Chủ tọa <i>Chairman</i>
2	Trần Công Luận <i>Tran Cong Luan</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Lê Thị Phương Uyên <i>Le Thi Phuong Uyen</i>	Thành viên <i>Member</i>

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị;

*In the event the Chairman is absent or temporarily incapacitated, written authorization must be given to another member to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors. In the absence of an authorized person, the remaining members of the Board of*

*Directors shall elect one of them to chair the meeting by majority principle until a new decision is made by the Board of Directors;*

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

*In other cases, the person signing the convening notice of the General Meeting of Shareholders will preside so that the General Meeting of Shareholders can elect the Chairperson of the meeting, and the person with the highest number of votes is elected as the Chairperson of the meeting.*

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

*The Chairperson has the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees.*

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa

*Duties of the Presidium*

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

*Conduct the Meeting in accordance with the agenda, regulations, and rules approved by the Meeting.*

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

*Assign and introduce representatives of the Company's Board of Directors to present reports at the Meeting;*

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

*Introduce the members of the Vote Counting Committee for the Meeting's approval;*

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

*Introduce the members of the Presidium for the Meeting's approval (if any);*

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

*Guide the Meeting in discussions and obtain votes on matters within the agenda of the Meeting and related matters throughout the Meeting.*

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

*Respond to and record matters within the agenda approved by the Meeting;*

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

*Resolve issues arising throughout the Meeting.*

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

*Ratify and promulgate the documents, results, minutes, and resolutions of the General Meeting after its conclusion.*

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

*The Chairperson shall conduct the meeting based on the principle of democratic centralism and decisions shall be made by majority vote.*

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

##### **Article 8. Delegate Qualification Verification Committee**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

*The Delegate Qualification Verification Committee of the General Meeting comprises two individuals, including one Head and one member, who are responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties.*

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

*The Delegate Qualification Verification Committee, as introduced by the Chairperson, is specifically as follows:*

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Tên thành viên</b> <i>Name</i>	<b>Chức vụ</b> <i>Position</i>
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh <i>Ms Nguyen Thi My Trinh</i>	Trưởng ban <i>Head of Department</i>
2	Ông Đặng Trọng Nhân <i>Mr Dang Trong Nhan</i>	Thành viên <i>Member</i>

- Nhiệm vụ:

*Responsibilities:*

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.

*Receive shareholders' documents (if any arise), compare and verify the validity of shareholders attending online.*

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

*Report to the General Meeting of Shareholders on the results of shareholder eligibility verification before the General Meeting officially commences.*

- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

*Coordinate with the Vote Counting Committee to guide, support, and supervise the voting process.*

**Điều 9. Thư ký Đại hội:**

**Article 9. Secretary of the General Meeting:**

- Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHDCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

*The Secretary of the General Meeting, consisting of one individual designated by the Chairperson, is accountable to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties, operating under the direction of the Presidium. Specifically:*

Bà La Thị Linh

*Ms. La Thị Linh*

- Nhiệm vụ:

*Responsibilities:*

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;

*Receive and review registration forms for shareholder comments and forward them to the Presidium for decision.*

- Ghi chép biên bản họp ĐHDCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

*Record the minutes of the General Meeting of Shareholders comprehensively and truthfully, encompassing the entire proceedings of the Meeting and matters approved by shareholders or noted at the Meeting.*

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

*Assist the Chairperson in announcing the draft minutes of the General Meeting and the Resolutions concerning matters approved at the Meeting.*

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

**Article 10. Vote Counting Committee**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.

*The Vote Counting Committee, introduced by the Chairperson, consists of two members: a Head and a member.*

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

*The Vote Counting Committee includes:*

<b>STT No.</b>	<b>Tên thành viên Name</b>	<b>Ghi chú Note</b>
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh <i>Ms Nguyen Thi My Trinh</i>	Trưởng ban <i>Head of Department</i>
2	Ông Đặng Trọng Nhân <i>Mr Dang Trong Nhan</i>	Thành viên <i>Member</i>

- **Nhiệm vụ:**

*Responsibilities:*

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.  
*The Vote Counting Committee must prepare the Vote Counting Record and is responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders in performing its duties.*
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.  
*Accurately determine voting results on each matter requiring a vote at the General Meeting.*
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.  
*Promptly communicate voting results to the Secretary.*
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.  
*Review and report to the General Meeting any instances of violation of voting regulations or complaints regarding voting results.*

**Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

**Article 11. Discussion at the General Meeting**

1. Nguyên tắc:

*Principles:*

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;  
*Discussions shall be conducted only within the allotted time and within the scope of matters presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders.*
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;  
*Only Delegates are permitted to participate in the discussion.*
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:  
*Delegates express their opinions by registering discussion topics as follows:*
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [ir@ldginvestment.vn](mailto:ir@ldginvestment.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).

*Delegates may submit questions in the Discussion section of the online meeting interface at <http://ezgsm.fpts.com.vn> or send an email to [ir@ldginvestment.vn](mailto:ir@ldginvestment.vn) (prior to the discussion). (Questions are considered valid when sent from the email registered in the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository or the email registered by the shareholder in the Meeting Registration Form or Power of Attorney, the hard copy of which has been submitted to the Company).*

- *Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa. The Secretary of the General Meeting shall organize the Delegates' questions and submit them to the Chairperson.*

2. **Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

*Addressing Delegates' opinions:*

- *Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;*

*Based on the Delegates' Question Forms, the Chairperson, or a member designated by the Chairperson, shall address the Delegates' comments.*

- *Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.*

*In cases where time constraints of the meeting prevent immediate responses, the Company will address unanswered questions through alternative means.*

**Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

**Article 12. Voting at the General Meeting**

1. Nguyên tắc:

*Principle:*

- *Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>*

*All matters within the agenda and meeting content of the General Meeting must be discussed and voted upon publicly by the General Meeting of Shareholders. Delegates may choose to vote electronically via the following link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>*

2. Bỏ phiếu điện tử:

*Electronic Voting:*

- *Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:*

*Voting Procedures:*

- *Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.*

*For each matter presented for voting at the General Meeting, delegates shall select one of the three voting options: "Approve," "Disapprove," or "Abstain" as configured within the electronic voting system.*

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.  
*Subsequently, delegates shall confirm their vote for the electronic voting system to record the results.*

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

*Election Voting Procedures (specified in the election regulations)*

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

*Other Provisions Regarding Electronic Voting:*

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

*Should a delegate not complete all voting and election matters as outlined in the General Meeting agenda, any unresolved items shall be considered as abstentions by the delegate.*

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

*In the event of matters arising beyond the distributed agenda, delegates may cast supplementary votes. Should a delegate abstain from voting on these emergent matters, it shall be considered an abstention on those specific issues.*

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

*Delegates may modify their votes (but cannot revoke them); this includes votes on supplementary matters arising outside the agenda. The online system will only record the final vote cast at the closing time of each voting round as stipulated in the General Meeting's working regulations.*

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

*Electronic Voting Period*

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

*The electronic voting period is specifically defined as follows:*

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội, thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 07h00 ngày 14/05/2026 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

*First Voting Session (including the Meeting Agenda, Meeting Working Regulations, Election Regulations, and the approval of the Presiding Board, Secretary, and Vote Counting Committee):*

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 2**

*Regulations for Online Working at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders – 2nd Meeting*

*Delegates may vote from 07:00 on 2026-05-14 until the Organizing Committee announces the conclusion of the first voting session.*

- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 07h00 ngày 14/05/2026 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

*Second Voting Session (including the Board of Directors' Report, the Independent Board Member's Report within the Audit Committee, and approval of the submitted proposals): Delegates may vote from 07:00 on 2026-05-14 until the Organizing Committee announces the conclusion of the second voting session.*

- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 07h00 ngày 14/05/2026 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

*Third Voting Session (Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting): Delegates may vote from 07:00 on 2026-05-14 until the Organizing Committee announces the closing of the third voting session.*

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

*Delegates may access the electronic voting system and cast their votes 24 hours a day, 7 days a week, except during system maintenance or other circumstances beyond the Company's control. After the voting period concludes, the system will not record any further electronic votes.*

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

*Voting Procedures:*

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết.

*Each share is equivalent to one vote. Each attending representative represents one or more voting rights.*

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 255.615.849 cổ phần tương đương với 255.615.849 phiếu biểu quyết.

*As of the record date (2026-03-18), the total number of voting shares of the Company is: 255,615,849 shares, equivalent to 255,615,849 voting rights.*

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*Matters requiring a vote at the General Meeting are only approved when endorsed by shareholders holding more than 50% of the total votes of all shareholders present at the meeting.*



*In certain specific instances stipulated in Clause 1, Article 20 of the Company Charter, the approval requires 65% or more of the total votes of all shareholders present at the meeting.*

Lưu ý/Note:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

*Shareholders/authorized representatives with related interests are not entitled to vote on contracts and transactions with a value of 35% or more of the Company's total assets as recorded in the latest financial statements; these contracts or transactions are only approved when supported by shareholders/authorized representatives holding 65% or more of the remaining votes (pursuant to Clause 4, Article 167 of the Enterprise Law 2020).*

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

*A shareholder/authorized representative holding 51% or more of the total voting shares, or a related person of such a shareholder, is not entitled to vote on contracts and transactions exceeding 10% (of the total assets of the Company recorded in the most recent financial statements) between the Company and that shareholder (according to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167 of the Enterprise Law 2020).*

#### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

*Recording Voting/Election Results*

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

*The Vote Counting Committee will verify, summarize, and report the vote count results for each matter according to the meeting agenda to the Chairperson. The vote count results will be announced by the Chairperson immediately before the meeting adjourns.*

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

##### **Article 13. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*All matters discussed at the General Meeting of Shareholders must be recorded in the minutes by the Meeting Secretary. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the meeting adjourns.*

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

**Article 14. Implementation of the Regulations**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG biểu quyết thông qua.

*These organizational regulations will be read publicly before the 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders of LDG Investment Joint Stock Company.*

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Shareholders, authorized representatives, and guests who violate these Regulations shall, depending on the specific severity, be subject to review and disciplinary action by the Presidium in accordance with the Company Charter and the Enterprise Law.*

**Nơi nhận:**

**Recipient:**

- ĐHDCĐ;
- General Meeting of Shareholders;
- TV HDQT, Ban TGD;
- Members of the Board of Directors, Board of Management;
- Lưu: VT, Thư ký.
- Archived: Department, Secretary.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**NGÔ VĂN MINH**