



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

Số/No.: 07/2026/NQ-HĐQT/LHC Lâm Đồng, ngày/day 09 tháng/month 5 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 26 năm 2026 số 01/NQ-DH26-LHC ngày 19/4/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("LHC");
- Điều lệ hiện hành của Công ty LHC;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 09/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

RESOLUTION

Regarding the implementation of the plan for share issuance to increase share capital from owner's equity

BOARD OF DIRECTORS

LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, as amended and supplemented by Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025;
- Resolution of the 26th Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 No. 01/NQ-DH26-LHC dated April 19, 2026, of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company ("LHC");
- The current Charter of LHC;
- Minutes of Ballot Counting dated May 09, 2026, of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** LHC.
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 144.000.000.000 đồng.
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 14.400.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 14.400.000 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu,
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 14.400.000 cổ phiếu.
 8. **Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 144.000.000.000 đồng.
 9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%
 12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1: 1, cổ đông A được nhận $(103 / 1 * 1) = 103$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu mới.*
 13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
 14. **Nguồn vốn thực hiện:** Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:
 - Giá trị Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán: 6.891.540.640 đồng.
 - Giá trị Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán: 137.108.459.360 đồng.
 15. **Thời gian thực hiện:** Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
 16. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 17. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty tại mục Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan



nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn - CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 1: To implement the plan for share issuance to increase share capital from owner's equity of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company, with the following details:

1. *Name of share: Share of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company.*
2. *Type of share: Ordinary share.*
3. *Stock code: LHC.*
4. *Par value: VND 10,000/share.*
5. *Current charter capital: VND 144,000,000,000.*
6. *Number of issued shares: 14,400,000 shares.*
Of which:
 - *Total outstanding shares: 14,400,000 shares.*
 - *Total treasury shares: 0 shares.*
7. *Expected number of shares to be issued: 14,400,000 shares.*
8. *Total expected issuance value at par value: VND 144,000,000,000.*

9. Method of issuance: Issuing shares to increase share capital from owner's equity.
 10. Eligible participants: Existing shareholders named in the list on the record date for exercising the right to receive shares. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the record date.
 11. Issuance ratio (Expected shares to be issued/Outstanding shares): 100%.
 12. Rights exercise ratio: 01:01. Each shareholder owning 01 share shall receive 01 right to receive additional shares. Every 01 right shall receive 01 new share.
 - Example: Shareholder A owns 103 shares on the record date. With the 1:1 ratio, Shareholder A will receive $(103 / 1 * 1) = 103$ new shares.
 13. Plan for handling fractional shares: Due to the 1:1 ratio, no fractional shares (decimal parts) will be generated.
 14. Funding sources: Share premium and undistributed after-tax profit, specifically:
 - Share premium as of December 31, 2025, based on the audited 2025 separate financial statements: VND 6,891,540,640.
 - Undistributed after-tax profit as of December 31, 2025, based on the audited 2025 consolidated financial statements: VND 137,108,459,360.
 15. Implementation timeline: After General Meeting of Shareholders approval and after the State Securities Commission (SSC) notifies the receipt of the full issuance report, expected from Q2/2026. The GMS authorizes the BOD to select an appropriate issuance timing to ensure shareholders' interests and compliance with the law.
 16. Additional securities registration and additional listing registration: Upon completion of the issuance, the GMS approves and authorizes the BOD to carry out procedures for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing registration at the Hanoi Stock Exchange (HNX).
 17. Approval of Charter Capital change: Approval of amending the "Charter Capital" section in the Company's Charter and adjusting the Business Registration Certificate with competent state authorities after the SSC confirms the receipt of the issuance result report.
- Article 2:** The Board of Directors authorizes the Chairperson of the Board to implement the plan for share issuance to increase share capital from owner's equity, specifically:
- To proceed with procedures for submitting the Report Dossier on share issuance to increase share capital from owner's equity to the State Securities Commission of Vietnam (SSC) and provide explanations on related matters (upon request);
 - To select the record date for the list of shareholders to implement the plan for share issuance to increase share capital from owner's equity;
 - To proactively develop a plan to ensure the foreign ownership limit (FOL) is in compliance with legal regulations;
 - To prepare and submit to the BOD for approval all dossiers related to the procedures for additional securities registration at the VSDC and additional listing registration at the HNX in accordance with the law and guidelines from competent State authorities;
 - To perform procedures for amending the Business Registration of the Company regarding the change in charter capital based on the actual results of the issuance with competent state authorities, after the State Securities Commission of Vietnam announces the receipt of the report on issuance results;
 - To amend articles related to charter capital, shares, and stocks in the Company's Charter of Organization and Operation after the State Securities Commission of Vietnam announces the receipt of the report on issuance results;

- To carry out Information Disclosure procedures in accordance with legal regulations;
- To coordinate with the Advisory unit - FPT Securities Joint Stock Company (FPTS) to perform related tasks in compliance with the Company's internal regulations and the law.

Article 3: Effectiveness

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. Members of the BOD, the BOS, the BOM, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG