

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
LVA**

**LVA TRADING AND
SERVICES CO.,JSC**

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

Số: 34/2026/TB-LVA
No.: 34/2026/TB-LVA

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2026
Hanoi, day 03 month 9 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **LBE**

- Địa chỉ/Address: **Số 121 Bà Triệu, tổ 11, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. /
No.121 Ba Trieu street, lot 11, Hai Ba Trung ward, Vietnam.**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 077 803 8866 Fax:

- E-mail: info@lva.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: **Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ-HĐQT, thay thế cho Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 20/8/2026, thông qua phương án vay vốn ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam- Chi nhánh Cầu Giấy / Resolution of the Board of Directors no.14/2026/NQ-HĐQT, replace the resolution no.13/2026/NQ-HĐQT dated 20/8/2026, on the approval of the borrowing plan with Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank – Cau Giay Branch.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/9/2026 tại đường dẫn <http://lva.com.vn> /This information was published on the company's website on 03/9/2026 (date).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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 full responsibility under the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT/

Resolution of BOD no 13/2026/NQ-HĐQT

Đại diện Tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo Pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

No.: 14/2026/NQ-HĐQT

Hanoi, 03rd September 2026

RESOLUTION

On borrowing capital from Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank – Cau Giay Branch (Replace the Resolution no.13/2026/NQ-HĐQT on 20th August 2026)

BOARD OF DIRECTORS

LVA TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Charter of LVA Trading and Service Joint Stock Company*
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated August 7, 2026, regarding loans, guarantee limits, issuance of Letters of Credit (L/Cs), credit cards, and overdraft limits at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank – Cau Giay Branch.*

RESOLVES:

Article 1. To approve the capital borrowing plan at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank – Cau Giay Branch (hereinafter referred to as “MSB”) with the following main contents:

- Short-term loan limit, amount: VND 17,500,000,000 (in words: Seventeen billion five hundred million dong.)
- Bank guarantee limit, amount: VND 1,000,000,000 (in words: One billion dong)
- L/C issuance limit, amount: VND 1,000,000,000 (in words: One billion dong)
- Credit card limit: VND 2,000,000,000 (in words: Two billion dong)
- Contingency overdraft limit: VND 1,000,000,000 (in words: One billion dong)
- Purpose of capital use: To supplement working capital and issue credit cards for retail operations of pharmaceuticals, medical equipment, cosmetics, and sanitary products at specialty stores.
- Source of repayment: From the Company's business operations and other revenue sources.

Article 2. The Board of Directors assigns Mr. Truong Thanh Minh – Chairman of the Board of Directors and the Company's legal representative, to organize the implementation

of the content approved by the Board of Directors, to carry out credit transactions with MSB, to decide on all related matters, and to sign the credit limit contract(s), loan contract(s), guarantee contract(s)/agreement(s), discount contract(s), credit card issuance and usage contract(s), L/C issuance request(s), guarantee issuance request(s) cum transaction confirmation, loan security contract(s), debt acknowledgement agreement(s) (Debt Acknowledgement Note(s)), and other documents and papers related to the aforementioned credit application. In case of work-related reasons, adjustments, force majeure events, or other objective causes, the Chairman of the Board of Directors may re-authorize another person in writing to carry out the above tasks in accordance with regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, the Chief Accountant, heads of relevant departments and functional units, and Mr. Truong Thanh Minh shall be responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF

Recipients:

- *As stated in Article 4;*
- *Filed at the Office*

DIRECTORS

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

-----***-----

-----***-----

Số: 14/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – CN Cầu Giấy
(thay thế cho Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 20/8/2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/08/2026 về việc vay vốn, hạn mức bảo lãnh, phát hành L/C, thẻ tín dụng, hạn mức thấu chi Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Cầu Giấy

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Cầu Giấy (sau đây gọi MSB) với các nội dung chính sau:

- Hạn mức vay ngắn hạn, số tiền : 17.500.000.000 đ (Bằng chữ: Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng.)
- Hạn mức Bảo lãnh ngân hàng, số tiền: 1.000.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ đồng)
- Hạn mức phát hành L/C, số tiền: 1.000.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ đồng)
- Hạn mức thẻ tín dụng: 2.000.000.000 đ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)
- Hạn mức thấu chi dự phòng: 1.000.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ đồng)
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động và phát hành thẻ tín dụng phục vụ hoạt động Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Nguồn trả nợ: từ hoạt động kinh doanh của Công ty và các nguồn thu khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Trương Thanh Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật cho Công ty tổ chức thực hiện nội dung được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện giao dịch tín dụng với MSB, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Đề nghị phát hành L/C, Đề

ngợi phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến xin cấp tín dụng nói trên. Trường hợp vì lý do công tác, điều chỉnh hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khách quan khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Ông Trương Thanh Minh chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh