

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG**

**LDG Investment
Joint Stock Company**

Số: 02 /2026/NQ-HĐQT

No: 02 /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2026

Dong Nai, January 22nd 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2026/BB-HĐQT ngày 22/01/2026
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02/2026/BB-HĐQT dated 22/01/2026

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc cử đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn, cụ thể:

Article 2: The Board of Directors of the Company approved the appointment of the capital representative of LDG Investment Joint Stock Company at Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation, specifically as follows:

- Cử Ông Nguyễn Văn Minh thay cho Ông Trần Công Lập làm người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn, với số vốn góp là 279.999.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng chẵn.), tương ứng 99,9996% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn.

Appoint Mr. Nguyen Van Minh, replacing Mr. Tran Cong Lap, as the representative of 100% of LDG Investment Joint Stock Company's contributed capital at Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation, with a contributed capital amount of VND 279,999,000,000 (Two hundred seventy-nine billion, nine hundred ninety-nine million dong), equivalent to 99.9996% of the charter capital of Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation.

- Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Văn Minh như sau:

The personal information of Mr. Nguyen Van Minh is as follows:



[Handwritten signature]

- Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Mr. Nguyen Van Minh

- CCCD số:

Citizen ID No.:

Ngày cấp:

Date of issue:

- Nơi cấp: Bộ Công An

Place of issue: Ministry of Public Security

- Địa chỉ thường trú:

Address:

Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Minh thực hiện quyền biểu quyết và quyết định các vấn đề liên quan tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn theo chủ trương của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG và theo quy định của pháp luật.

Authorize and assign Mr. Nguyen Van Minh to perform voting rights and make decisions on matters related to Nam Sai Gon Real Estate Development and Investment Corporation in accordance with LDG Investment Joint Stock Company's orientations and in compliance with the law.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Board of Management, related Departments and related individuals of the company are responsible for implementing the Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu: BP IR/ Archive: IR Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGÔ VĂN MINH