

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

Số: 01 /2026/NQ-HĐQT
No: 01 /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 01/2026/BB-HĐQT ngày 22/01/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BB-HĐQT dated 22/01/2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (“Công ty”) với các nội dung như sau:

Article 1: The Board of Directors of the Company approved the policy on entering into contracts and transactions with related parties in 2026 of LDG Investment Joint Stock Company, with the following details:

1. Giá trị các Hợp đồng, Giao dịch được thể hiện trong các Thỏa thuận, Hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và Giao dịch dẫn đến tổng giá trị Giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

The value of the contracts and transactions as reflected in the agreements and individual contracts shall be less than 35% of the total assets as stated in the Company's most recent financial statements; and any transaction that results in the aggregate value of transactions arising within a period of twelve (12) months from the date of the first transaction being less than 35% of the total assets as stated in the Company's most recent financial statements.



2. Danh sách các Hợp đồng, Giao dịch dự kiến thực hiện trong năm 2026:

List of contracts and transactions expected to be executed in 2026:

STT No.	Bên có liên quan <i>Related Party</i>	Hợp đồng, Giao dịch phát sinh <i>Arising Contracts/ Transactions</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
TỔ CHỨC/ORGANIZATIONS			
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn <i>Nam Sai Gon Real Estate Development And Investment Corporation</i>	Thực hiện các giao dịch theo Thỏa thuận giữ chỗ mua sản phẩm. <i>Execution of transactions under product reservation agreements.</i>	- Công ty con <i>Subsidiary</i> - Tổ chức liên quan của Người nội bộ Công ty <i>An organization related to the Company's internal persons</i>
2	Các tổ chức khác là bên có liên quan <i>Other organizations being related parties</i>	Các Hợp đồng, Giao dịch giữ chỗ, cho thuê, mua bán sản phẩm, dịch vụ tư vấn, cho thuê/mượn văn phòng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các Hợp đồng, Giao dịch khác theo quy định tại Khoản 1 Điều này. <i>Contracts and transactions relating to reservation, lease, purchase and sale of products; provision of consulting services; office lease or loan; pledge, mortgage, guarantee, and other contracts and transactions as prescribed in Clause 1 of this Article.</i>	- Công ty con <i>Subsidiary</i> - Công ty liên doanh <i>Joint venture company</i> - Công ty liên kết <i>Associate company</i> - Các bên liên quan <i>Other related parties</i>
CÁ NHÂN/ INDIVIDUALS			
1	Các cá nhân là bên có liên quan <i>Individuals being related parties</i>	Các Hợp đồng, Giao dịch liên quan đến chi phí vận hành, công tác phí, giao dịch giữ chỗ, mua bán sản phẩm, thanh lý tài sản và các Hợp đồng, Giao dịch khác theo quy định tại Khoản 1 Điều này.	- Người nội bộ <i>Internal persons</i> - Người có liên quan <i>Related persons</i>



[Handwritten signature]

STT No.	Bên có liên quan <i>Related Party</i>	Hợp đồng, Giao dịch phát sinh <i>Arising Contracts/ Transactions</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
		<i>Contracts and transactions related to operating expenses, business travel expenses, reservation transactions, purchase and sale of products, asset liquidation, and other contracts and transactions in accordance with Clause 1 of this Article.</i>	

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết các văn bản liên quan, và quyết định các nội dung phát sinh theo thực tế trong phạm vi các Giao dịch nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

The Board of Directors unanimously authorizes the Company's legal representative to execute the relevant documents and to decide on matters arising in practice within the scope of the above-mentioned transactions, ensuring compliance with the Company's Charter and applicable laws.

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./.

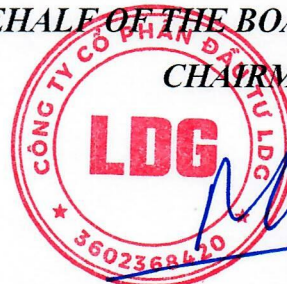
Article 2: *This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Board of Management, related Departments and related individuals of the company are responsible for implementing the Resolution./.*

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