



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

Số/No.: 02/2026/NQ-HĐQT/LHC Lâm Đồng, ngày/day 02 tháng/month 03 năm/year 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần, tài sản, hợp đồng xây lắp, tiếp nhận lao động từ Công ty L40.10 và kiện toàn tổ chức

## **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 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2026.

### **RESOLUTION**

*Reg: The plan to receive the transfer of shares, assets, construction contracts, receipt of labor from L40.10 Company and organizational restructuring*

### **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;  
Pursuant to the current Charter of the Company;  
Based on the Minutes of the BOD dated 01/3/2026.*

### **QUYẾT NGHỊ/ DECIDES:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần và tài sản, tiếp nhận hợp đồng xây lắp, người lao động từ Công ty L40.10 và thành lập đơn vị trực thuộc, với các nội dung chính sau:

**1. Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty L40.10:**

- Công ty LHC thực hiện chào mua 45,55% vốn điều lệ từ các cổ đông khác tại Công ty L40.10 với giá chào mua 17.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư: Khoảng 28.031.000.000 đồng (*hai mươi tám tỷ không trăm ba mươi một triệu đồng*).

**2. Nhận chuyển nhượng tài sản và tiếp nhận hợp đồng xây lắp dở dang:**

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị xây lắp và tiếp nhận quyền, nghĩa vụ tại các hợp đồng xây lắp đang thực hiện dở dang của Công ty L40.10.
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: Khoảng 7.000.000.000 đồng trước thuế (*bằng giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025, nguyên giá: 10.060.346.363 đồng*).

**3. Tiếp nhận lao động:**

- Tiếp nhận toàn bộ cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại Công ty L40.10 về làm việc tại Công ty LHC.
- Duy trì liên tục các chế độ phúc lợi, quyền lợi hợp pháp của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, Điều lệ và quy chế nội bộ Công ty.

**4. Hình thức hoạt động sau khi tách mảng xây lắp:**

Thành lập Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc Công ty LHC.

**5. Công tác nhân sự quản lý tại L40.10:**

Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thủy giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty.

**6. Nội dung khác:**

- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty L40.10 của ông Nguyễn Văn Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Sơn tiếp tục đảm nhiệm:

+ Chức danh Phó Tổng Giám đốc tại Công ty LHC (Không là người đại diện theo pháp luật);

+ Chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật tại Công ty L40.

*Article 1: Approved (100%) the plan to acquire shares and assets, take over construction contracts in progress and employees from L40.10 Company, and establish a subordinate unit, with the following main contents:*

**1. Acquisition of shares in L40.10 Company:**

- LHC Company shall conduct a public tender offer to purchase 45.55% of the charter capital from other shareholders of L40.10 Company at an offer price of VND 17,000 per share.

- Total investment value: Approximately VND 28,031,000,000 (twenty-eight billion and thirty-one million Vietnamese dong).

**2. Acquisition of assets and takeover of on-going construction contracts:**

- To acquire the entire system of construction machinery and equipment, and to assume the rights and obligations under the ongoing construction contracts of L40.10 Company.

- Total transfer value: approximately VND 7,000,000,000 before tax (equal to the book value as of December 31, 2025; historical cost: VND 10,060,346,363).

**3. Transfer of employees:**

- To transfer all managers, staff, and employees currently working at L40.10 Company to LHC Company.

- To ensure the continuous maintenance of employee benefits and lawful rights in accordance with the Labor Code, the Company Charter, and internal regulations of the Company.

**4. Operational structure after separation of the construction segment:**

To establish a dependent accounting unit under LHC Company.

**5. Management personnel at L40.10:**

To appoint Mrs. Lê Thị Thủy as General Director and the legal representative of the Company.

**6. Other matters:**

- To approve the resignation of Mr. Nguyễn Văn Sơn from the position of General Director of Company L40.10.

- Mr. Nguyễn Văn Sơn shall continue to hold:

+ The position of Vice General Director at LHC Company (not acting as the legal representative);

+ The position of Vice General Director concurrently serving as the legal representative at Company L40.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để:

1. Triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận chuyển nhượng cổ phần, mua bán tài sản và bàn giao hợp đồng dở dang theo đúng quy định.
2. Thực hiện đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc và kiện toàn hồ sơ lao động.
3. Đảm bảo công bố thông tin theo quy định pháp luật.
4. Báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ thực hiện định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

**Article 2: Implementation**

The Board of Directors assigns the Board of Management and the Chief Financial Officer of the Company, based on this Resolution, to:

1. Carry out all relevant legal procedures related to the acquisition of share, purchase of assets, and handover of ongoing contracts in compliance with applicable regulations.
2. Perform the registration procedures for the subordinate unit and finalize labor documentation.
3. Ensure information disclosure in accordance with the law.
4. Report to the Board of Directors on the implementation progress periodically or on an ad hoc basis upon requested.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành.**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**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/Distribute:**

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



