

**CTCP BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CENTRAL POWER REAL
ESTATE JSC**

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

Số/No.: 49/2026/CV-LEC-TCKT

V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026

Ref: *Disclosure of Resolution and
Minutes for 2026 General Meeting of
Shareholders*

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Danang City, June 05th 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK HÀ NỘI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE HANOI STOCK
EXCHANGE'S PORTALS**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange;

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Name of company: *Central Power Real Estate joint stock Company*

- Mã chứng khoán: LEC
Stock symbol: *LEC*

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải, TP Đà Nẵng
Address of headoffice: *Lot A5 Pham Van Dong, An Hai Ward, Da Nang City*

- Điện thoại/Telephone: (84-236) 2466.466 Fax: (84-236) 3938.445

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Bình
Spokesman: *Mr. Pham Ngoc Binh*

- Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin
Position: *Member of the Board of Directors and authorized person to disclose
information*

- Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type : ☒ periodic ☐ irregular ☐ 24h ☐ on demand

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosed information:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Disclosure of
Resolution and Minutes for 2026 General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
29/06/2026 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh-3.html>



This information was posted on the company's website on June 29th 2026 at this link:
<http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cau-thuong-nien-4.html>

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 declare to be fully responsible to the law for the accuracy and completeness of the above information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
 - Lưu: HC-NS, TCKT
- Archived: PAD, FAD

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information
Thành viên HĐQT/Member of BOD



Phạm Ngọc Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2026

---***---

Số: 48/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 29/06/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 29/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

A. Kết quả kinh doanh năm 2025:

1. Tổng Doanh thu	: 100.843 triệu đồng đạt 30,29% KH năm
2. Tổng Chi phí	: 132.804 triệu đồng đạt 40,20% KH năm
3. Lợi nhuận sau thuế	: -32.290 triệu đồng đạt -6.035,5% KH năm

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2026

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2026
1. Doanh thu kế hoạch	135.705
Trong đó:	
- Xây lắp	79.732
- Thương mại, dịch vụ	55.973
2. Chi phí kế hoạch	135.085
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	496

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:

2.1 Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 dự kiến như sau:

- Lựa chọn đối tác có năng lực tài chính cùng tham gia đầu tư, xây dựng dự án Khu phức

hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2.

- Triển khai các gói thầu đầu tiên trong việc thực hiện dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.

1.5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026. Danh sách công ty kiểm toán cho công ty năm 2026 là các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tại tờ trình số 40/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2026, cụ thể:

1.6.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025:

Đơn vị: đồng			
STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025	(31.961.633.684)	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2025	328.537.861	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2025	(32.290.171.545)	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(25.729.123.141)	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	(3.352.200.782)	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	(22.376.922.359)	
5	Trích lập các quỹ:		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	(25.729.123.141)	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	(25.729.123.141)	

1.6.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2025:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2025 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2025, Đại hội thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

1.7. Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2025 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026 theo nội dung tại tờ trình số 42/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2026, cụ thể:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2025:

Đơn vị: đồng					
Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2025
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2025
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2026:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2026
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

Điều 2: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h00 ngày 29 tháng 6 năm 2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

CHỦ TỌA



Nguyễn Khang Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 29/06/2026 tại Hội trường Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng - Giao lộ đường Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, Phường An Hải, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bắt động sản Điện lực miền Trung (Mã số doanh nghiệp: 0400592801, mã chứng khoán: LEC, địa chỉ công ty: Lô A4 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải, TP. Đà Nẵng) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban Kiểm soát
3. Ban điều hành Công ty
4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (Đại diện: Ông Ngô Quang Tiến - Kiểm toán viên).

II. Quá trình tiến hành Đại hội

1. Các thủ tục

Bà Trần Thị Thu Hương – Ban tổ chức:

+ Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số có 4 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 22.946.672 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 26.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,92%. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

+ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

+ Giới thiệu Quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua: Đồng ý: 4/4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

+ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

* Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Kháng Chiến

Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Xuân Trường

Thành viên HĐQT

- Ông Lê Hoài Nam

Tổng Giám đốc

* Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Thơm

NV BP HCNS

* Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hương | NV BP TCKT |
| - Bà Trần Thị Diệu Thanh | Tổ trưởng Tổ QLTN |
| - Ông Trần Quốc Phòng | NV Tổ QLTN |

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 4/4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2. Nội dung Đại hội

Bà Trần Thị Thu Hương - Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 4/4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Ông Nguyễn Xuân Trường-Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 ngày 05/06/2026 với các nội dung chính như sau:

1.1. Các cuộc họp và nội dung cuộc họp:

Trong năm 2025, HĐQT công ty đã tiến hành 8 phiên họp với nội dung cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
01	17/03/2025	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung	100%
02	16/04/2025	Thông qua việc định mức tạm ứng phục vụ công tác cho cán bộ công nhân viên của Công ty	100%
03	28/04/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ thông qua
04	03/06/2025	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
05	10/07/2025	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
06	24/10/2025	Thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vui chơi Thể hệ mới	100%
07	26/11/2025	Thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P	100%
08	30/12/2025	Thông qua khoản hỗ trợ vốn lưu động cho Công ty cổ phần Vui chơi Thể hệ mới	100%

1.2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

1.2.1. Danh sách thành viên HĐQT độc lập:

Năm 2025 HĐQT công ty có 02 (hai) thành viên độc lập là Ông Phạm Đức Hạnh và Ông Nguyễn Xuân Trường.

1.2.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2025, HĐQT công ty đã có những quyết sách kịp thời, linh hoạt giúp Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh ổn định, vượt qua được giai đoạn khó khăn. Công tác điều hành của HĐQT được triển khai thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ để đưa ra những kết luận và biện pháp tốt nhất cho công ty.

- Định kỳ hàng quý, thành viên HĐQT đều được cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

1.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành trong năm 2025

HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban điều hành gồm có Tổng giám đốc cùng với Giám đốc của các Bộ phận đã triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Tổng Giám đốc công ty đã thường xuyên và kịp thời báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty. Nhìn chung công tác quản lý kinh doanh, đầu tư của Công ty được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT và các quy trình, quy chế quản lý của Công ty.

Tổng thu nhập của Tổng Giám đốc trong năm 2025 là 122.500.000 đồng.

1.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT trong năm 2025:

Để chia sẻ với công ty trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, HĐQT, BKS đã thống nhất không nhận thù lao trong năm 2025.

1.5. Báo cáo về các giao dịch:

1.5.1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố tại website công ty ngày 30/01/2026.

1.5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm trở gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh trong năm 2025.

1.6. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026:

HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty để đạt được các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.946.672 cổ phần

Đồng ý: 22.946.672/22.946.672 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Ông Lê Hoài Nam-Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty theo nội dung tại báo cáo ngày 05/06/2026 với các nội dung chính như sau:

A. Kết quả kinh doanh năm 2025:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Tổng Doanh thu | : | 100.843 triệu đồng đạt 30,29% KH năm |
| 2. Tổng Chi phí | : | 132.804 triệu đồng đạt 40,20% KH năm |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : | -32.290 triệu đồng đạt -6.035,5% KH năm |

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2026***Đơn vị tính: Triệu Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2026
1. Doanh thu kế hoạch	135.705
Trong đó:	
- <i>Xây lắp</i>	79.732
- <i>Thương mại, dịch vụ</i>	55.973
2. Chi phí kế hoạch	135.085
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	496

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:**2.1 Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:**

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 dự kiến như sau:

- Lựa chọn đối tác có năng lực tài chính cùng tham gia đầu tư, xây dựng dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2.

- Triển khai các gói thầu đầu tiên trong việc thực hiện dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.946.672 cổ phần

Đồng ý: 22.946.672/22.946.672 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình số 39/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2026.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.946.672 cổ phần

Đồng ý: 22.946.672/22.946.672 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Hương-Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 ngày 05/06/2026.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.946.672 cổ phần

Đồng ý: 22.946.672/22.946.672 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số 41/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Đại hội phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026. Danh sách công ty kiểm toán cho công ty năm 2026 là các công ty kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.946.672 cổ phần

Đồng ý: 22.946.672/22.946.672 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tại tờ trình số 40/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2026, cụ thể:

6.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025	(31.961.633.684)	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2025	328.537.861	
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2025	(32.290.171.545)	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(25.729.123.141)	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	(3.352.200.782)	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	(22.376.922.359)	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	(25.729.123.141)	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	(25.729.123.141)	

6.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2025:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2025 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2025, Đại hội thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.946.672 cổ phần

Đồng ý: 22.946.672/22.946.672 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025 theo nội dung tại tờ trình số 42/TTr-LEC-HĐQT ngày 05/06/2026, cụ thể:

7.1. Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2025

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2025
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

7.2. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đề xuất cho năm 2026:

Do tình hình kinh doanh và tài chính công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT và BKS đã thống nhất tiếp tục không nhận thù lao năm 2026:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2026
I	HĐQT	0	1	12	0
1	Chủ tịch	0	4	12	0
2	Thành viên				0
II	BKS	0	1	12	0
1	Trưởng ban	0	2	12	0
2	Thành viên				0
	Tổng số	0	1	12	0

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.946.672 cổ phần

Đồng ý: 22.946.672/22.946.672 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

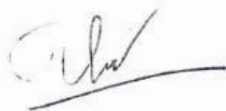
Không có ý kiến: 0/0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 4/4 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội bế mạc vào lúc 10h giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Võ Văn Thơm



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Kháng Chiến



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Danang City, June 29th 2026

GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

---***---

No: 48/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to Charter of Central Power Real Estate Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Central Power Real Estate Joint Stock Company dated June 29th, 2026;
- Pursuant to the Vote counting minutes and the Vote counting minutes of the election at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Central Power Real Estate Joint Stock Company dated June 29th, 2026,

RESOLVES:

Article 1: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves the following contents:

1.1. Approval of The Report on the operation of the Board of Directors (BOD) in 2025.

1.2. Approval of The Report on the Company's Bussiness Results in 2025 and the Bussiness Plan in 2026:

A. Bussiness results of the company in 2025:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Total Revenue | : | 100,843 MillionVND achieved 30.29% of plan |
| 2. Total Expenses | : | 132,804 MillionVND achieved 40.20% of plan |
| 3. Net profit after tax | : | -32,290 MillionVND achieved -6,035.5% of plan |

B. Bussiness plan in 2026:

1. Financial plan objectives in 2026:

Items	Unit: MillionVND	
	Year 2026	
1. Plan Revenues	135.705	
In which:		
- From construction and installation	79.732	
- From sale of goods	55.973	
2. Plan Expenses	135.085	
3. Profit after corporate income tax	496	

2. Investment and Construction Plan in 2026:

2.1 The EVN-LAND Central Da Nang Complex Project - Phase 2:

The Company will continue to carry out procedures to implement The EVN-LAND Central

Da Nang Complex Project - Phase 2 as follows:

- Select partners with financial capacity to participate in investing and constructing the EVN-Land Da Nang Complex Project - Phase 2.
- Implement the first bidding packages in the implementation of The EVN-LAND Central Da Nang Complex Project - Phase 2.

1.3. Approval of The Separate Financial Statements and The Consolidated Financial Statements in 2025 audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited.

1.4. Approval of The reports' Board of Supervisors (BOS) of the Company's operations in 2025.

1.5. Approval of Selecting the auditing company to audit the Financial Statements of the Company in 2026:

Approval of the list of auditing companies and authorizes the BOD to decide on selecting an auditing company of this list to audit the Financial Statements of the Company in 2026. The list of auditing companies for the Company is the auditing companies that approved by State Securities Commission for auditing public interest entities in the securities sector in 2026.

1.6. Approval of the Profit Distribution Plan in 2025 according to the content of the Report No. 48/TTr-LEC-HĐQT dated June 5th, 2026 as follows::

1.6.1. Profit Distribution for 2025:

Unit: Dong

No.	Content	Completion in 2025	Notes
1	Accounting profit before tax in 2025	(31.961.633.684)	
2	Corporate income tax expenses in 2025	328.537.861	
3	Net profit after tax in 2025	(32.290.171.545)	
4	Undistributed earnings	(25.729.123.141)	
	- Undistributed profit after tax of previous year	(3.352.200.782)	
	- Undistributed profit after tax of 2025 year	(22.376.922.359)	
5	Distribution to Funds:		
	- Reserve fund for additional charter capital	0	
	- Bonus and welfare fund	0	
6	Profit after distributing to Funds	(25.729.123.141)	
7	Dividend by cash	0	
8	Remaining Profit	(25.729.123.141)	

1.6.2 Dividend payment plan for 2025:

Based on the results of operating business activities in 2025 and the remaining undistributed earnings up to 2025, the Board of Directors proposes not to pay dividends in 2025.

1.7. Approval of remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2025 and remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2026 according to the content of the Report No. 50/TTr-LEC-HĐQT dated June 5th, 2026 as follows:

- Implementation of remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2025:

Unit: Dong

No.	Content	Monthly Remuneration	Number of people	Number of month	Remuneration in 2025
I	BOD				0
1	Chairman	0	1	12	0
2	Member	0	4	12	0
II	BOS				0
1	Head	0	1	12	0
2	Member	0	2	12	0
	Total				0

- Proposal of remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2026:

Unit: Dong

No.	Content	Monthly Remuneration	Number of people	Number of month	Remuneration in 2026
I	BOD				0
1	Chairman	0	1	12	0
2	Member	0	4	12	0
II	BOS				0
1	Head	0	1	12	0
2	Member	0	2	12	0
	Total				0

Article 2: This Resolution is prepared, announced and unanimously approved by all shareholders at 10:00 a.m. on June 29th, 2026.

The Board of Directors, the Board of Management of the Company and relevant departments are obliged to implement this Resolution. This Resolution takes effect on the issued date.

**ON BEHALF OF 2026 GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Nguyen Khang Chien



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

**GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Danang City, June 29th 2026

---***---

**MINUTES OF
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

Today, at 8:00 a.m. on June 29th, 2026 at the Conference Hall of Wyndham Soleil Danang Hotel - Intersection of Vo Nguyen Giap and Pham Van Dong streets, An Hai Ward, Da Nang city, Central Power Real Estate Joint Stock Company (Business registration number: 0400592801, stock code: LEC, company address: Lot A5 Pham Van Dong, An Hai Ward, Da Nang city) held the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

I. Attendees

1. The Board of Directors
2. The Board of Supervisors
3. The Executive Board of the Company
4. Shareholders and authorized representatives
5. AASC Auditing Firm Limited (Representative: Mr. Ngo Quang Tien - Auditor).

II. Meeting Proceedings

1. Procedures

Ms Tran Thi Thu Huong - The Organizing Committee:

+ Announcement of the results of the Shareholders Verification as follows:

There are a total of 4 shareholders owning and representing 22,946,672 shares attending the General Meeting compared to the total number of voting shares of the Company of 26,100,000 shares, accounting for 87.92%. According to the Company's Charter, the General Meeting was conducted in accordance with regulations.

+ Announcement of the reason for opening the Meeting

+ Introduction of the Meeting's Rules.

The Meeting votes: Agree: 4/4 shareholders, accounting for 100%

+ Introducing the Meeting Presidium, Meeting Secretary and Vote Counting Committee including:

* The Meeting Presidium:

- Mr Nguyen Khang Chien

Chairman of BOD

- Mr Nguyen Xuan Truong

Member of BOD

- Mr Le Hoai Nam

General Director

* The Meeting Secretary:

- Mr Vo Van Thom Specialist of Personnel Administration Department

* Vote Counting Committee:

- Ms Tran Thi Thu Huong Specialist of Accountant Department

- Ms Tran Thi Dieu Thanh Head of the Apartment Management Team

- Mr Tran Quoc Phong Officer of the Apartment Management Team

The Meeting votes: Agree: 4/4 shareholders, accounting for 100%

2. The Agenda Meeting

Ms Tran Thi Thu Huong - The Organizing Committee presents the Agenda of the Meeting as including the following contents:

- + The Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2025
- + The Report on the Company Business Results in 2025 and the Business Plan in 2026
- + The Financial Statements in 2025 audited
- + The Report of Board of Supervisors (BOS) on company operation in 2025
- + The Profit Distribution Plan in 2025
- + Selection of auditing companies to audit the Financial Statements of the Company in 2026
- + Remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2026

The Meeting votes: Agree: 4/4 shareholders, accounting for 100%

1. Approval of The Report on the operation of the Board of Directors (BOD) in 2025

Mr. Nguyen Xuan Truong - Member of BOD on behalf of the Presidium presents The Report on the operation of the Board of Directors in 2025 dated June 5th, 2026 with the main contents as follows:

1.1. Number of meetings and resolutions of the Board of Directors:

In 2025, the Board of Directors held 8 meetings with the following specific contents:

No.	Date	Content	Approval rate
01	17/03/2025	Postponement in holding the General Meeting of Shareholders in 2025 of Central Power Real Estate JSC	100%
02	16/04/2025	The provisional payment level for the Company's staff	100%
03	28/04/2025	The date for closing shareholders' list to attend the 2025 General Meeting of Shareholders.	100%

No.	Date	Content	Approval rate
04	03/06/2025	Meeting Agenda for the General Meeting of Shareholders in 2025 of Central Power Real Estate JSC	100%
05	10/07/2025	Approving the selection of the auditing company to audit the Financial Statements of the Company in 2025	100%
06	24/10/2025	Approving the borrowing loans to support the production and business activities of New Generation Entertainment JSC	100%
07	26/11/2025	Approving the borrowing loans to support the production and business activities of P&P Construction Investment JSC	100%
08	30/12/2025	Approving working capital support for New Generation Entertainment JSC	100%

1.2. Activities of independent members of BOD:

1.2.1. List of independent members of BOD:

In 2025, the Company's Board of Directors has 02 (two) independent members, Mr. Pham Duc Hanh and Mr. Nguyen Xuan Truong.

1.2.2. Evaluation on the BOD's performance:

- In 2025, the Board of Directors made timely and flexible decisions to help the Company continue to operate stably and overcome difficult times. The Board of Directors' operation in 2025 complied with the provisions of the Law, the Company's Charter and the Resolution of the Shareholders' Meeting.

- Board of Directors meetings are convened and conducted in accordance with the regulations on order and procedures in the Company Charter and the Company Governance Regulations. The contents of the Board of Directors meetings are reported, discussed and evaluated in a spirit of openness, transparency and democracy to come up with the best conclusions and recommendations for the Company.

- Every quarter, members of the Board of Directors are updated on the company's business and financial situation.

- The resolutions and decisions of the Board of Directors at the meetings are all passed in accordance with the provisions of the Law, the Company Charter, the Corporate Governance Regulations and the Resolution of the Shareholders' Meeting.

1.3. Results of the Board of Directors' supervision on the Executive Board's activities in 2025

The Board of Directors has created favorable conditions for the Executive Board to carry out its duties in accordance with the Company Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors. The Executive Board consists of the General Director and the Directors of the Departments that have implemented the Company's investment and business activities in the past year.

The General Director of the company regularly and promptly reported to the Board of Directors on the financial situation, investment and production situation of the company. In general, the business management and investment of the Company are carried out in accordance with the provisions of law, the Company's Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Company's management procedures and regulations.

Total income of the General Director in 2025 is VND 122,500,000.

1.4. Remuneration, operating expenses and other benefits of the BOD and each member of the BOD

To share with the company during this particularly difficult period, the Board of Directors has agreed not to receive remuneration in 2025.

1.5 Reports on transactions:

1.5.1. Transactions between the Company, its subsidiaries, other companies that are controlled over 50% of the Charter capital by the Company with members of the BOD and their related persons:

These transactions were disclosed by the Company in the report on Corporate Governance in 2025. Please review the report on Corporate Governance in 2025 dated January 30th, 2026 to more detail on the Company's website: www.lec.com.vn.

1.5.2. Transactions between the Company with companies in which the member of the BOD is the founder or manager within the last 03 years prior to the date of transaction: None in 2025.

1.6. Board of director's activity plan in 2026:

The Board of Directors will focus on directing the General Director and other management officers of the company to achieve key objectives of the 2026 business plan.

The Meeting discusses and votes to approve:

Voting results approved:

Total number of shares participating in the vote: 22,946,672 shares

Agree: 22,946,672 / 22,946,672 shares participating in the vote, accounting for 100%.

Disagree: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

No opinion: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

2. The Report on the Company's Business Results in 2025 and the Business Plan in 2026

Mr. Le Hoai Nam - General Director on behalf of the Presidium presents The report on the Company's Business Results in 2025 and the Business Plan in 2026 dated June 5th, 2026 with the

main contents as follows:

A. Bussiness results of the company in 2025:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Total Revenue | : | 100,843 MillionVND achieved 30.29% of plan |
| 2. Total Expenses | : | 132,804 MillionVND achieved 40.20% of plan |
| 3. Net profit after tax | : | -32,290 MillionVND achieved -6,035.5% of plan |

B. Bussiness plan in 2026:

1. Financial plan objectives in 2026:

<i>Items</i>	<i>Unit: MillionVND</i>
	<i>Year 2026</i>
1. Plan Revenues	135.705
In which:	
- From construction and installation	79.732
- From sale of goods	55.973
2. Plan Expenses	135.085
3. Profit after corporate income tax	496

2. Investment and Construction Plan in 2026:

2.1 The EVN-LAND Central Da Nang Complex Project - Phase 2:

The Company will continue to carry out procedures to implement The EVN-LAND Central Da Nang Complex Project - Phase 2 as follows:

- Select partners with financial capacity to participate in investing and constructing the EVN-Land Da Nang Complex Project - Phase 2.
- Implement the first bidding packages in the implementation of The EVN-LAND Central Da Nang Complex Project - Phase 2.

The Meeting discusses and votes to approve:

Voting results approved:

Total number of shares participating in the vote: 22,946,672 shares

Agree: 22,946,672 / 22,946,672 shares participating in the vote, accounting for 100%.

Disagree: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

No opinion: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

3. Approval of the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements in 2025 audited by AASC Auditing Firm Limited.

Mr Tran Minh Tuan - Chief Accountant presents the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements in 2025 audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited according to the content of the Report No. 39/TTr-LEC-HĐQT dated June 5th, 2026.

The Meeting discusses and votes to approve:

Voting results approved:

Total number of shares participating in the vote: 22,946,672 shares

Agree: 22,946,672 / 22,946,672 shares participating in the vote, accounting for 100%.

Disagree: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

No opinion: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

4. Approval of the Reports' Board of Supervisors (BOS) of the Company's operations in 2025.

Ms Nguyen Thi Huong - Member of BOS presents the Reports' Board of Supervisors (BOS) of the Company's operations in 2025 dated June 5th, 2026.

The Meeting discusses and votes to approve:

Voting results approved:

Total number of shares participating in the vote: 22,946,672 shares

Agree: 22,946,672 / 22,946,672 shares participating in the vote, accounting for 100%.

Disagree: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

No opinion: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

5. Approval of Selecting the auditing company to audit the Financial Statements of the Company in 2026:

Mr Tran Minh Tuan - Chief Accountant presents the Report No. 41/TTr-LEC-HĐQT dated June 5th, 2026 about selecting the auditing company to audit the Financial Statements of the Company in 2026.

The Meeting approves the list of auditing companies and authorizes the BOD to decide on selecting an auditing company of this list to audit the Financial Statements of the Company in 2026. The list of auditing companies for the Company is the auditing companies that approved by State Securities Commission for auditing public interest entities in the securities sector in 2026

The Meeting discusses and votes to approve:

Voting results approved:

Total number of shares participating in the vote: 22,946,672 shares

Agree: 22,946,672 / 22,946,672 shares participating in the vote, accounting for 100%.

Disagree: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

No opinion: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

6. Approval of the Profit Distribution Plan in 2025

Mr Tran Minh Tuan - Chief Accountant presents the Profit Distribution Plan in 2025 according to the content of the Report No. 40/TTr-LEC-HĐQT dated June 5th, 2026 as follows:

6.1. Profit Distribution for 2025:

Unit: Dong

No.	Content	Completion in 2025	Notes
1	Accounting profit before tax in 2025	(31.961.633.684)	
2	Corporate income tax expenses in 2025	328.537.861	
3	Net profit after tax in 2025	(32.290.171.545)	
4	Undistributed earnings	(25.729.123.141)	
	- Undistributed profit after tax of previous year	(3.352.200.782)	
	- Undistributed profit after tax of 2025 year	(22.376.922.359)	
5	Distribution to Funds:		
	- Reserve fund for additional charter capital	0	
	- Bonus and welfare fund	0	
6	Profit after distributing to Funds	(25.729.123.141)	
7	Dividend by cash	0	
8	Remaining Profit	(25.729.123.141)	

6.2 Dividend payment plan for 2025:

Based on the results of operating business activities in 2025 and the remaining undistributed earnings up to 2025, the Board of Directors proposes not to pay dividends in 2025.

The Meeting discusses and votes to approve:

Voting results approved:

Total number of shares participating in the vote: 22,946,672 shares

Agree: 22,946,672 / 22,946,672 shares participating in the vote, accounting for 100%.

Disagree: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

No opinion: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

7. Approval of remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2025 and remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2026.

Mr Tran Minh Tuan - Chief Accountant presents remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2025 and remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2026 according to the content of the Report No. 42/TTr-LEC-HDQT dated June 5th, 2026 as follows:

7.1 Implementation of remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2025:

Unit: Dong

No.	Content	Monthly Remuneration	Number of people	Number of months	Remuneration in 2025
I	BOD				0
1	Chairman	0	1	12	0
2	Member	0	4	12	0
II	BOS				0
1	Head	0	1	12	0
2	Member	0	2	12	0
	Total				0

7.2. Proposal of remuneration for members of the BOD and members of BOS in 2026:

Due to the fact that the company's business and financial situation still meet a lot of difficulties, the Board of Directors and the Supervisory Board have agreed to continue not to receive remuneration in 2026:

Unit: Dong

No.	Content	Monthly Remuneration	Number of people	Number of months	Remuneration in 2026
I	BOD				0
1	Chairman	0	1	12	0
2	Member	0	4	12	0
II	BOS				0
1	Head	0	1	12	0
2	Member	0	2	12	0
	Total				0

The Meeting discusses and votes to approve:

Voting results approved:

Total number of shares participating in the vote: 22,946,672 shares

Agree: 22,946,672 / 22,946,672 shares participating in the vote, accounting for 100%.

Disagree: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

No opinion: 0/0 shares participating in the vote, accounting for 0%

This minutes is read at the General Meeting and approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following ratio:

Agree: 4/4 shareholders, accounting for 100%

The Meeting ends at 10:00 a.m. on the same day.

Secretary

Chairman

Vo Van Thom

Nguyen Khang Chien