

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP 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: 09/2026/TB-LVA
No.: 09/2026/TB-LVA

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, day 15 month 4 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026, của Công ty CP thương mại và dịch vụ LBE, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP thương mại và dịch vụ LBE như sau:

Based on Board Resolution No.01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 15/4/2026, we would like to announce the change in personnel of LVA trading and services JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: DƯƠNG VINH QUANG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: BÙI THỊ VÂN ANH
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: 15/4/2026
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn www.lva.com.vn/This information was published on the company's website on 16/4/2026 (date), as in the link www.lva.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

1. Nghị quyết thường niên năm 2026;
Resolution of BODs
2. Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin nhân sự mới

Appendix III – Information Form for New Personnel

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, position, and seal



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thanh Minh

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA ("LBE");

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA ("Đại hội") ngày 15/4/2026; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC.

Ngày 19/3/2026 Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Điều 2. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng Kế hoạch năm 2026;

Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA trong năm 2026.

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	140.000.000.000	131.176.468.360
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.000.000.000	23.720.972.091
3	Tổng Đầu tư	Đồng	0	0

4	Mức chia cổ tức (%/ Vốn điều lệ)	%	20	78
---	----------------------------------	---	----	----

(Số liệu tài chính đã được kiểm toán)

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025		24.401.741.497
1	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (= A*2%)		0
2	Trích cổ tức (%/Vốn Điều lệ)	78%	24.180.000.000
B	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026	0,72%	221.741.497

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	đồng	160.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.500.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	4.300.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.200.000.000
5	Tổng Đầu tư	đồng	3.000.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức 2026 (%/Vốn điều lệ)	%	30%
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	4%

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu

Để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2025 HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
- Mã cổ phiếu: LBE
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 31.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 3.100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.705.000 CP
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 17.050.000.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 48.050.000.000 đồng.
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 4.805.000 cổ phần.
12. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Tỷ lệ phân phối: 100 : 55 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 55 cổ phiếu mới)
14. Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu với UBCKNN;
15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:
 - Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 269 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận: $269 * 55 / 100 = 147,95$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 147 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,95 sẽ được hủy bỏ.
16. Thời gian thực hiện: Sau khi UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, dự kiến trong Quý II/2026 hoặc Quý III/2026.
17. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư/Sở Tài chính, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 6. Thông qua Tổng thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2025 và dự kiến năm 2026.

1. Mức thù lao, tiền lương đã chi trả trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả lương và thù lao cho Ban Điều hành, HĐQT, BKS với số tiền là **637.372.078 đồng**, thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Tổng tiền lương và thù lao dự kiến năm 2026

Thông qua tổng tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến chi trả năm 2026 là **900.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng).

Chi tiết như sau:

STT	Thù lao cho HĐQT và BKS	Số lượng	Mức thù lao	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.000.000đ/01 người/tháng	4.000.000
2.	Thành viên HĐQT	07	2.000.000đ/01 người/tháng	14.000.000
3.	Trưởng Ban Kiểm soát	01	1.500.000đ/01 người/tháng	1.500.000
4.	Thành viên BKS	02	1.000.000đ/01 người/tháng	2.000.000
	Tổng cộng			21.500.000

Điều 7. Về công tác nhân sự tại Đại hội

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhằm thực hiện tuân thủ quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả bầu cử tại Đại hội

2.1 Danh sách HĐQT miễn nhiệm:

- Bà Bùi Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT

2.2. Danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Dương Vinh Quang – Thành viên HĐQT

Điều 8. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, công ty cổ phần niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có:

+ Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.

+ Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA yêu cầu;

- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định, đảm bảo chất lượng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA tốt nhất.
- 2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2026:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
 - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFC
- 3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA với các công ty có liên quan:

1. Công ty TNHH Ocean Capital

Trụ sở: Số 45, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm

Giá trị hợp đồng: Dự kiến 20.000.000.000VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)

Thời gian dự kiến: Từ 01/05/2026 đến 30/4/2027

2. Ocean Cosmetic LTD (Hàn Quốc)

Trụ sở: B05, 4F, 336, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul (Bangi-dong), Hàn Quốc.

Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán sản phẩm

Giá trị hợp đồng: Dự kiến 5.000.000.000VNĐ (Năm tỷ đồng)

Thời gian dự kiến: Từ 01/05/2026 đến 30/4/2027

Điều 10. Thông qua Phương án thoái vốn tại Công ty liên kết là Công ty cổ phần Sách - Thiết Bị Trường học Long An

So với phương án đã được ĐHCĐ năm 2024 thông qua, giá trị thoái vốn dự kiến có sự điều chỉnh giảm, chủ yếu do các nguyên nhân:

1. Tỷ lệ sở hữu của Công ty bị pha loãng đáng kể sau các đợt tăng vốn của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An, dẫn đến mất quyền kiểm soát và ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư;
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và triển vọng của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An có thay đổi so với thời điểm năm 2024;
3. Giá trị khoản đầu tư được rà soát, đánh giá lại trên cơ sở các phương pháp định giá phù hợp và điều kiện thị trường tại thời điểm hiện tại.

Phương án thoái vốn:

1. Tỷ lệ chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn góp/cổ phần do Công ty đang sở hữu tại Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An (tương đương 32,5% vốn điều lệ);
2. Giá chuyển nhượng dự kiến: 10 tỷ đồng;
3. Phương thức chuyển nhượng: thỏa thuận trực tiếp và/hoặc chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư có nhu cầu;



4. Đối tượng nhận chuyển nhượng: tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Quyết định giá chuyển nhượng cụ thể trên cơ sở đảm bảo không thấp hơn mức giá/nguyên tắc giá đã được ĐHĐCĐ thông qua;
2. Lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng phù hợp;
3. Quyết định phương thức chuyển nhượng, thời điểm thực hiện;
4. Đàm phán, ký kết hợp đồng và các tài liệu liên quan;
5. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc thoái vốn;
6. Quyết định các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo triển khai giao dịch hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA thông qua và có hiệu lực kể từ 15/4/2026.
- Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.



Trương Thanh Minh
Chủ tịch HĐQT

No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, date 15 month 04 year 2026

RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
LVA TRADING AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of LVA Trading and Services Joint Stock Company (“LVA”);*
- *Pursuant to the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders and the Election Regulations at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LVA Trading and Services Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of LVA Trading and Services Joint Stock Company (the “Meeting”) dated April 15, 2026;*
- *Pursuant to the Vote Counting Minutes for the election of the Board of Directors (“BOD”) of LVA Trading and Services Joint Stock Company;*

RESOLVES:

Article 1. Approval of the Audited Financial Statements for 2025

The General Meeting of Shareholders approves the Financial Statements for the fiscal year 2025 of LVA Trading and Services Joint Stock Company, which have been audited by AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.

On 19 March 2026, AAC Auditing and Accounting Co., Ltd. issued the Independent Auditor’s Report on the 2025 Financial Statements of LVA Trading and Services Joint Stock Company, with an unqualified opinion.

Attached: Audited Financial Statements for the fiscal year 2025.

Article 2. Approval of the Reports of the Board of Directors and the Board of Supervisors presented at the Meeting.

- Report on the operations of the Board of Directors in 2025 and the business orientation and plan for 2026;
- Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors in 2025.
- Report of the Board of Supervisors on the results of supervision over business operations, supervision of the Board of Directors and the General Director in



2025, and the operational direction of the Board of Supervisors of LVA Trading and Services Joint Stock Company for 2026.

Article 3. Approval of the 2025 Business and Investment Results; Profit Distribution Plan and Dividend Payment for 2025

1. The business and investment results for 2025 are as follows:

No	Target	Unit	Plan 2025	Performance 2025
1	Total revenue	vnd	140.000.000.000	131.176.468.360
2	Profit before tax	vnd	12.000.000.000	23.720.972.091
3	Total investment amount	vnd	0	0
4	Dividend Rate (% of Charter Capital)	%	20	78

Note: The financial figures have been audited.

2. Appropriation of funds from undistributed after-tax profits

Unit: trvnd

No.	Target	Rate	Amount
A	Undistributed after-tax profit for 2025		24.401.741.497
1	Allocation to the Welfare and Bonus Fund (= A × 2%)		0
2	Dividend distribution (% of Charter Capital)	78%	24.180.000.000
B	Remaining undistributed after-tax profit carried forward to 2026	0,72%	221.741.497

Article 4. Approval of the Business, Investment and Dividend Plan for 2026.

No.	Indicators	Unit	Plan for 2026
1	Total Revenue	VND	160,000,000,000
2	Profit Before Tax	VND	21,500,000,000
3	Corporate Income Tax	VND	4,300,000,000
4	Profit After Tax	VND	17,200,000,000
5	Total Investment	VND	3,000,000,000
6	Dividend Payout Ratio (2026 / Charter Capital)	%	30%
7	Bonus and Welfare Fund	%	4%

Article 5. Approval of the Dividend Payment Plan for 2025 in Shares

To supplement working capital for the Company's business operations, in 2025 the Board of Directors (BOD) submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the plan for dividend payment in shares, with details as follows:

1. **Share name:** Shares of LVA Trading and Services Joint Stock Company
2. **Stock ticker:** LBE
3. **Type of shares:** Ordinary shares
4. **Par value:** VND 10,000 per share
5. **Charter capital (fully paid) before issuance:** VND 31,000,000,000
6. **Number of outstanding shares before issuance:** 3,100,000 shares
7. **Expected number of newly issued shares:** 1,705,000 shares
8. **Total issuance value (at par value):** VND 17,050,000,000
9. **Source of distribution:** Undistributed after-tax profits of 2025, in compliance with applicable laws
10. **Expected charter capital after issuance:** VND 48,050,000,000
11. **Expected total number of shares after issuance:** 4,805,000 shares
12. **Eligible recipients:** Existing shareholders listed on the record date for entitlement to stock dividends
13. **Distribution ratio:** 100:55 (Shareholders owning 100 shares will receive an additional 55 new shares)
14. **Timing of issuance:** After reporting the share dividend issuance to the State Securities Commission of Vietnam (SSC)
15. **Treatment of fractional shares:**
 - The number of shares distributed will be rounded down to the nearest whole share.
 - Fractional shares (if any) will be cancelled.
 - *Example:* On the record date, shareholder Nguyen Van A owns 269 shares. Based on the distribution ratio, the number of shares received is: $269 \times 55 / 100 = 147.95$ shares. After rounding down, shareholder A will receive 147 new shares. The fractional 0.95 share will be cancelled.
16. **Implementation timeline:** After the SSC receives complete documentation for the share dividend issuance, expected in Q2 or Q3 of 2026
17. **Authorization:**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out all procedures related to the share issuance for capital increase in accordance with current regulations, including:

 - Amending the Company's Charter to reflect the increased charter capital;
 - Registering the increase of charter capital with the Department of Planning and Investment / Department of Finance;
 - Depositing the additional shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC);
 - Registering for additional listing of the newly issued shares on the Stock Exchange upon completion of the issuance.

Article 6. Approval of the Total Remuneration and Income of the Board of Directors, the Board of Supervisors Paid in 2025 and Estimated for 2026

1. Remuneration paid in 2025

In 2025, the Board of Directors implemented the payment of salaries and remuneration to the Executive Board, the Board of Directors, the Board of Supervisors totaling VND 637,372,078, in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. This amount is presented as a separate item in the Company's 2025 Financial Statements.

2. Total salaries and remuneration estimated for 2026

The General Meeting of Shareholders approves the total salaries and remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors for the year 2026, estimated at VND 900,000,000 (*in words: Nine hundred million Vietnamese Dong*).

Details are as follows:

No.	Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors	Quantity	Remuneration amount	Total (vnd/month)
1	Chairman of Board of director	01	4.000.000đ/person/month	4.000.000
2	Member of Board of director	07	2.000.000đ/person/month	14.000.000
3	Head of the Supervisory Board, Company Secretary and Corporate Governance Officer	01	1.500.000đ/person/month	1.500.000
4	Member of the Supervisory Board	02	1.000.000đ/person/month	2.000.000
	TOTAL			21.500.000

Article 7. Personnel matter at the meeting

1. Approval of the dismissal and additional election of a member of the Board of Directors in order to ensure compliance with the regulations on the organizational structure of the Board of Directors.
2. Election results at the Meeting
 - List of dismissed members:
 - Bùi Thị Vân Anh – Member of the Board of Directors
 - List of elected candidates for additional membership of the Board of Directors:
 - Dương Vinh Quang – Member of the Board of Directors

Article 8. Approval of the List of Auditing Firms for the 2026 Financial Statements

1. Selection of an independent auditing firm that simultaneously meets the following criteria:
 - Being a company legally operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit public interest entities and listed companies;
 - Being an auditing firm that:
 - Has significant revenue from financial statement review and audit services;
 - Has a large number of professional auditors and staff with high qualifications and extensive experience;
 - Offers reasonable audit fees consistent with the scope, content, and schedule of the audit required by LVA Trading and Services Joint Stock Company;
 - Ensuring completion and publication of the audited financial statements within the statutory deadline, maintaining high quality and providing the best consulting and support services for LVA Trading and Services Joint Stock Company.
2. Proposed list of auditing firms for 2026:
 - AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.
 - AFC Auditing and Valuation Co., Ltd.
3. The Meeting unanimously authorizes the Board of Directors to select a reputable independent auditing firm in compliance with applicable laws.

Article 9: Approval of economic contracts between LVA Trading and Services Joint Stock company and related companies

1. Ocean Capital Company Limited

- **Head Office:** No. 45 Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi.
- **Type of Contract:** Product purchase and sale agreement
- **Contract Value:** Estimated VND 20,000,000,000 (in words: Twenty billion Vietnamese Dong)
- **Expected Term:** From May 1, 2026 to April 30, 2027

2. Ocean Cosmetic LTD (Korea)

- **Head Office:** B05, 4F, 336 Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul (Bangi-dong), Korea.
- **Type of Contract:** Product purchase and sale agreement
- **Contract Value:** Estimated VND 5,000,000,000 (in words: Five billion Vietnamese Dong)
- **Expected Term:** From May 1, 2026 to April 30, 2027

Article 10: To approve the divestment plan in the affiliated company – Long An School Book - Equipment Joint Stock Company.

Compared to the plan approved by the General Meeting of Shareholders in 2024, the expected divestment value has been adjusted downward, mainly due to the following reasons:

1. The Company's ownership ratio has been significantly diluted following capital increases of Long An School Book and Equipment Joint Stock Company, resulting in loss of control and negatively affecting the investment value;
2. The business performance and outlook of Long An School Book and Equipment Joint Stock Company have changed compared to 2024;
3. The investment value has been reviewed and reassessed based on appropriate valuation methods and current market conditions.

Divestment Plan:

1. **Transfer ratio:** Transfer of the entire capital contribution/shares currently held by the Company in Long An School Book and Equipment Joint Stock Company (equivalent to 32.5% of charter capital);
2. **Expected transfer value:** VND 10 billion;
3. **Transfer method:** Direct negotiation and/or competitive offering to interested investors;
4. **Transferees:** Organizations and individuals meeting legal requirements in accordance with applicable laws.

Authorization to the Board of Directors:

1. To decide the specific transfer price, ensuring it is not lower than the price level/principles approved by the General Meeting of Shareholders;
2. To select appropriate transferees;
3. To determine the transfer method and timing of execution;
4. To negotiate and execute contracts and related documents;
5. To carry out necessary legal procedures to complete the divestment;
6. To decide on other arising matters to ensure the transaction is implemented effectively and in compliance with applicable laws.

Article 11: Implementation provisions.

This Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LVA Trading and Services Joint Stock Company and shall take effect from April 15, 2026.

The Meeting unanimously authorizes the Board of Directors to implement the contents of this Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LVA Trading and Services Joint Stock Company.

Recipients:

- Shareholders (via the Company Website);
- State Securities Commission of Vietnam (SSC), Hanoi Stock Exchange (HNX) (for disclosure);
- Board of Directors, Board of Supervisors (for implementation);
- Board of Management;
- Heads and Deputy Heads of Departments;
- Archived at: Administration Office, Corporate Governance and Company Secretariat Department.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lương Thanh Minh



Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, day 15 month 4 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Dương Vinh Quang

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 08/05/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phú Thọ.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001078025610

Ngày cấp/Date of issue 16/01/2024 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: P805 CC An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Tổ 3, phường Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0913 315 252

10/ Địa chỉ email/Email: vinhquangvn@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	LBE	Nguyễn Thanh Thảo	009C016372	Không	Vợ	CCCD	001181001116	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P805 CC An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Tổ 3, Yên Hòa, Hà Nội	154.000	4,97%	16/12/2025	N/a	N/a	N/a
	LBE	Dương Thủy Linh	009C365516	Không	Con	CCCD	001306028480	15/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P805 CC An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Tổ 3, Yên Hòa, Hà Nội	0	0	16/12/2025			
	LBE	Dương Thu Giang	x	Không	Con	CCCD	001310024389	04/02/2025	Bộ công an	P805 CC An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Tổ 3, Yên Hòa, Hà Nội	0	0	16/12/2025			
	LBE	Dương Tả	x	Không	Bố đẻ	CCCD	025040000105	28/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 152A, Tập thể liên hiệp Licola, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam	0	0	16/12/2025			
	LBE	Nguyễn Thị Dung	009C118944	Không	Mẹ đẻ	CCCD	025100003356	08/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 152A, Tập thể liên hiệp Licola, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam	0	0	16/12/2025			
	LBE	Dương Quốc Vinh	x	Không	Anh trai	CCCD	001076027200	25/04/2021	Cục Cảnh sát	Số 152A,	0	0	16/12/2025			

7	LBE	Nguyễn Thị Dung	009C1 18937	Không	Chị dâu	CCCD	0251800 01023	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 152A, Tập thể liên hiệp Licola, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam	0	0	16/12/2025						
8	LBE	Nguyễn Văn Thọ	x	Không	Bố vợ	CCCD	0010530 19502	24/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	30 Ngách 35/64, Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	16/12/2025						
9	LBE	Nguyễn Thị Thái Hằng	x	Không	Mẹ vợ	CCCD	0011580 32613	24/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	30 Ngách 35/64, Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	16/12/2025						
10	LBE	Nguyễn Văn Thành	009C1 82766	Không	Anh vợ	CCCD	0010760 01139	10/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	30 Ngách 35/64, Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	0	0	16/12/2025						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Dương Vĩnh Quang