

Số: 06/2026 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
thông qua việc triển khai chi trả trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

HĐQT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA số 01/2026/NQ-ĐHCD ngày 15/04/2026.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA số 0906/2026/BB-HĐQT ngày 09/06/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 121 Bà Triệu – Q.Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội - Việt Nam.
 - Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA;
 - Mã chứng khoán : LBE
 - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt : Ngày 24/06/2026;
 - Tỷ lệ cổ tức : 23%/cổ phiếu
 - Hình thức trả cổ tức : Tiền mặt
 - Thời gian chi trả : **Bắt đầu từ 30/06/2026**
 - Địa điểm chi trả :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA tại Phòng Tài chính kế toán Công ty - Tòa nhà Ocean Capital, số 45 Nguyễn Khang, P.Yên Hòa, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có ủy quyền).

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA triển khai thực hiện các nội dung của quyết nghị đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- BKS,
- Người PTQT Cty,
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lương Thanh Minh

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
On the approval of the implementation of cash dividend payment for the year 2025

THE BOARD OF DIRECTORS OF LVA TRADING AND SERVICES JOINT STOCK
COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LVA Trading and Services Joint Stock Company No. 01/2026/NQ-ĐHCD dated April 15, 2026;
- The Minutes of the Board of Directors' Meeting of LVA Trading and Services Joint Stock Company No. 0906/2026/BB-HĐQT dated 09/06/2026

HEREBY RESOLVES

Article 1:

To approve the implementation of cash dividend payment for the year 2025 with the following details:

- Company name: LVA Trading and Services Joint Stock Company;
- Head office address: No. 121 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam;
- Securities name: Shares of LVA Trading and Services Joint Stock Company;
- Securities code: LBE;
- Record date for cash dividend payment: June 24, 2026;
- Dividend rate: 23% per share;
- Dividend payment method: Cash payment;
- Payment commencement date: From June 30, 2026;

Payment location:

+ For deposited securities: Shareholders shall complete procedures for receiving dividends at the securities depository members where their securities accounts are opened.

+ For non-deposited securities: Shareholders shall complete procedures for receiving dividends at the Finance and Accounting Department of the Company – Ocean Capital Building, No. 45 Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, on working days from June 30, 2026, and present their Citizen Identification Card/identification documents and a valid authorization letter (if authorized).

Article 2:

The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors and the General Director of LVA Trading and Services Joint Stock Company to organize the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the procedures and regulations prescribed by law and the Company's Charter.

Article 3:

Members of the Board of Directors and the General Director of LVA Trading and Services Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Supervisors;
- Corporate Governance Officer;
- Filed at Office, Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Thanh Minh