

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

Số: 215/2025/CV-LBM
No.: 215/2025/CV-LBM

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

Đà Lạt, ngày 30 tháng 09 năm 2025
Dalat, day 30 month 09 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng / Lam
Dong Mineral and building Material Joint stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: LBM
- Địa chỉ/Address: 87 Phù đồng thiên vương, P8, Đà Lạt
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02633.832.511 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết HĐQT quý 3/2025 V/v “ triển
khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” / Resolution of the Board of Directors
for the third quarter of 2025 on "implementing the plan to offer shares to existing shareholders"

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2025
/This information was published on the company's website on 30/09/2025 (date)

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 certify that the information
provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached
documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố/Documents on
disclosed information.

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)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Nam Đồng



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 10/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 9 năm 2025
Lamdong, September 30, 2025

NGHỊ QUYẾT

*Về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; cam kết triển khai
đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
RESOLUTION

*On the implementation of the plan to offer shares to existing shareholders; the plan to ensure
compliance with foreign ownership limits; and the commitment to register additional listing of shares
on the securities trading system.*

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 11/09/2025;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tự cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng số 08/2025/BB-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State



Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations;

- Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Decree No. 245/2025/ND-CP of the Government dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on certain contents regarding securities offering, issuance, tender offer, share repurchase, registration of public companies, and delisting of public companies;
- Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- Resolution of the EGM 2025 No. 02/2025/NQ-DHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of the EGM 2025 No. 02/2025/BBH-DHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting of LBM Company No. 08/2025/BB-HĐQT/LBM dated September 30, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Điều 1: Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-DHĐCĐ/LBM ngày 28/9/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

- Căn cứ Công văn 1299/UBCK-PTTT ngày 14/03/2022 của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 50% vốn điều lệ.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/09/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam (VSDC) cấp, công ty có 53 cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần LBM với số lượng cổ phần là 5.656.605 cổ phần chiếm 14,14% vốn điều lệ của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ này của LBM dựa trên Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LBM, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng VSDC thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông (bao gồm cổ đông trong nước và nước ngoài) chuyển nhượng quyền

039
ÔNG
HÀN K
ẬT LI
LÂM
LAT.

mua cho nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LBM là 50% vốn điều lệ.

- Hội đồng quản trị cam kết phân phối số cổ phiếu không được thực hiện quyền mua (do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)) cho các nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LBM là 50% vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) trên hệ thống giao dịch chứng khoán (HOSE) cho số cổ phiếu mới chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án chào bán, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện pháp luật thực hiện ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 1: The Board of Directors ("BOD") of the Company approves the implementation of the plan to offer shares to existing shareholders in accordance with Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025, of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") for the year 2025 of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company ("LBM" Company).

Article 2: Approval of the plan to ensure the share issuance complies with the foreign ownership ratio at the Company:

- Pursuant to Official Letter No. 1299/UBCK-PTTT dated March 14, 2022, from the State Securities Commission ("SSC") regarding the dossier for notifying the maximum foreign ownership ratio of LBM Company, the current maximum foreign ownership ratio at the Company is 50% of the charter capital.

1633
3 TY
OANG S
XÂY D
ĐỒNG
T. LÂN

- As of the shareholder list finalization date of September 3, 2025, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"), the Company has 53 foreign shareholders holding LBM shares, with a total of 5,656,605 shares, accounting for 14.14% of the Company's charter capital.

- The number of shares offered to existing shareholders in this rights issue to increase the charter capital of LBM is based on the shareholder list provided by VSDC as of the date of finalizing the shareholder list to exercise rights.

- To ensure that the share offering in this rights issue to existing shareholders complies with regulations on the maximum foreign investor ownership ratio at LBM and aligns with legal provisions, the Board of Directors will coordinate with VSDC to distribute the additional shares offered to investors in accordance with their ownership ratios as of the date of finalizing the shareholder list to exercise rights, ensuring that shareholders (including domestic and foreign shareholders) transferring purchase rights to foreign investors do not exceed the maximum foreign ownership ratio at LBM of 50% of the charter capital.

- The Board of Directors commits to distributing the shares not exercised for purchase (due to existing shareholders not registering to purchase, not paying for the purchase, and any odd-lot shares arising (if any)) to foreign investors in a manner that ensures it does not exceed the maximum foreign ownership ratio at LBM of 50% of the charter capital.

Article 3: Approval of the commitment to implement the supplementary listing of shares on the securities trading system: The Board of Directors commits to implementing the supplementary listing of shares of LBM Company (stock code: LBM) on the securities trading system (HOSE) for the newly offered shares after the completion of the offering in accordance with legal regulations.

Article 4: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors of the Company to implement the offering plan, specifically:

- To proceed with the procedures for submitting the dossier for permission to offer shares to existing shareholders to the SSC and to provide explanations on related issues (upon request);

- To prepare and submit for approval by the Board of Directors the dossiers related to the supplementary securities registration at VSDC and the supplementary securities listing at HOSE after the offering is granted the Certificate of Public Offering Registration by the SSC;

- To carry out information disclosure procedures in accordance with legal regulations;

- To coordinate with the consulting firm – FPT Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch to perform related tasks in compliance with the Company's regulations and the law.

Article 5: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, who is also the legal representative, to sign related documents and direct the subsequent steps, ensuring compliance with current regulations.

Article 6: Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 6/as article 6;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

- Lưu/file.

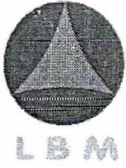
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 11/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 9 năm 2025
Lamdong, September 30, 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

RESOLUTION

On the detailed Plan for the use of proceeds from the additional share offering to existing shareholders

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 11/09/2025;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng số 08/2025/BB-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on handling of administrative violations;

- Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Decree No. 245/2025/ND-CP of the Government dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on certain contents regarding securities offering, issuance, tender offer, share repurchase, registration of public companies, and delisting of public companies;
- Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- Resolution of the EGM 2025 No. 02/2025/NQ-DHDCD/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of the EGM 2025 No. 02/2025/BBH-DHDCD/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting of LBM Company No. 08/2025/BB-HĐQT/LBM dated September 30, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng theo thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thanh toán khoản nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	150.000.000.000	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý I/2026 đến Quý II/2026
2	Mua máy móc thiết bị	80.000.000.000	
3	Mua nguyên vật liệu đầu vào	20.000.000.000	
Tổng cộng		250.000.000.000	

1. Thanh toán khoản nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Thông tin về khoản nợ vay với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi tiết như sau:

- Hợp đồng: Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2025/590344/HĐTD.
- Bên cấp tín dụng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Lâm Đồng
- Khách hàng: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
- Mọi quan hệ với Tổ chức phát hành và người có liên quan của Tổ chức phát hành: Không có
- Giá trị hạn mức cho vay: 180.000.000.000 đồng.
- Thời hạn cho vay: từ ngày 24/09/2025 đến hết ngày 23/09/2026.
- Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh.
- Phương thức giải ngân vốn vay: Giải ngân nhiều lần.
- Lãi suất cho vay.
 - + Lãi suất cho vay trong hạn: Lãi suất được xác định theo từng hợp đồng tín dụng giải ngân cụ thể.
 - + Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn: Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn theo quy định của Hợp đồng tín dụng, CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả với mức lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại

thời điểm chuyển nợ quá hạn. Trường hợp lãi suất trong hạn được điều chỉnh thì lãi suất nợ quá hạn sẽ tính theo mức lãi suất trong hạn đã được điều chỉnh.

- Dự nợ tín dụng tính đến thời điểm ngày 26/9/2025: Số dư nợ vay phát sinh từ Hợp đồng tín dụng nêu trên tính đến ngày 26/9/2025 theo xác nhận của ngân hàng là 150.000.000.000 đồng.

2. Mua máy móc thiết bị

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn đầu năm 2026, bao gồm các máy móc thiết bị sau:

STT	Máy móc Thiết bị	Số lượng	Đơn giá dự kiến tối đa (*) (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Xe bơm bê tông tự hành	2	2.550.000.000	5.100.000.000
2	Xe bơm bê tông	2	6.200.000.000	12.400.000.000
3	Xe Nâng hàng	3	572.400.000	1.717.200.000
4	Xe bồn trộn 10 m ³	12	1.460.000.000	17.520.000.000
5	Xe đầu kéo	5	1.280.000.000	6.400.000.000
6	Xe Xúc Lật bánh lốp	4	1.270.000.000	5.080.000.000
7	Xe máy đào bánh xích	1	2.300.000.000	2.300.000.000
8	Xe quản lý	3	899.000.000	2.697.000.000
9	Trạm trộn bê tông	1	6.650.000.000	6.650.000.000
10	Trạm Bê tông nhựa nóng	1	23.000.000.000	23.000.000.000
11	Xe tải <2.5t	3	523.000.000	1.569.000.000
12	Máy phát điện	2	820.260.000	1.640.520.000
13	Hệ xử lý bùn + tách đá cát	2	1.945.000.000	3.890.000.000
14	Trạm biến áp 400KVA	2	220.320.000	440.640.000
15	Trạm cân xe tải 100T	2	318.600.000	637.200.000
Tổng cộng:				91.041.560.000

(*) Hội đồng quản trị căn cứ trên các báo giá của các đơn vị cung cấp để lập kế hoạch dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc căn cứ vào số tiền thu được tối đa từ đợt chào bán cổ phiếu (80.000.000.000 đồng) để lên kế hoạch mua sắm các máy móc thiết bị, ưu tiên mua các máy móc thiết bị cần thiết trước, đảm bảo phù hợp nhu cầu sản xuất, tiến độ thực hiện cũng như cân đối với nguồn vốn còn lại của Công ty.

- Đến thời điểm triển khai thực tế, xem xét, lựa chọn đơn vị cung cấp đã gửi báo giá (hoặc nhà cung cấp khác nếu điều kiện thực tế thay đổi) đảm bảo tiêu chí: giá cả hợp lý, chất lượng máy móc thiết bị, tiến độ cung ứng và các điều kiện thương mại phù hợp;
- Đại diện Công ty thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị, thực hiện các thủ tục thanh toán, giám sát lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng;
- Trong trường hợp nguồn vốn để thực hiện mua máy móc thiết bị không đủ, Tổng Giám đốc trình HĐQT phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh;
- Chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

3. Mua nguyên vật liệu đầu vào

STT	Nguyên vật liệu	Đơn vị cung cấp	Giá trị (đồng)
1	Xi măng	CTCP Phát triển thương mại Toàn Khoa	10.000.000.000
2	Xi hạt lò cao nghiền mịn	CTCP Hoàng Sơn Fly Ash and Cement	3.000.000.000
3	Xăng dầu và dầu mỡ nhờn	Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex Lâm Đồng)	5.000.000.000
4	Chất phụ pha bê tông	CTCP Silkroad Vina	2.000.000.000
Tổng cộng:			20.000.000.000

Điều 2. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến. HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 1. Approval of the detailed plan for the use of proceeds from the rights issue to existing shareholders of LBM Company in the following order of priority:

Priority Order	Purpose of capital use	Estimated amount to be used (VND)	Projected implementation time
1	Repayment of loan to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)	150,000,000,000	Capital utilization progress projected from Q1/2026 to Q2/2026
2	Purchase of machinery and equipment	80,000,000,000	
3	Purchase of input materials	20,000,000,000	
Total		250,000,000,000	

1. Repayment of loan to BIDV

Details of the loan with BIDV are as follows:

- Contract: Credit Limit Contract No. 01/2025/590344/HĐTD.
- Credit Provider: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Lam Dong Branch
- Customer: Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company
- Relationship with the Issuing Organization and Related Persons of the Issuing Organization: None
- Credit Limit Value: 180,000,000,000 VND.
- Loan Term: From September 24, 2025 to the end of September 23, 2026.
- Purpose of Loan Use: Supplement working capital, guarantees.
- Loan Disbursement Method: Multiple disbursements.
- Lending Interest Rate.
 - + In-limit lending interest rate: Interest rate determined according to each specific credit disbursement contract.

+ Interest rate applied to overdue principal debt: In case the loan is transferred to overdue debt according to the Credit Contract provisions, LBM must pay interest on the overdue principal debt corresponding to the delay period at the overdue interest rate equal to 150% of the in-limit lending interest rate at the time of transfer to overdue. In case the in-limit interest rate is adjusted, the overdue interest rate will be calculated according to the adjusted in-limit interest rate.

- Credit Balance as of the date 26/9/2025: The loan balance arising from the above Credit Contract as of 26/9/2025 according to the bank's confirmation is 150,000,000.000 VND.

2. Purchase of machinery and equipment

To meet production and business needs, the Board of Directors approves the use of proceeds from the public share offering to invest in purchasing machinery and equipment for production and business in the early 2026 period, including the following machinery and equipment:

No.	Machinery Equipment	Quantity	Maximum Projected Unit Price (*) (VND)	Total Amount (VND)
1	Self-propelled concrete pump truck	2	2.550.000.000	5.100.000.000
2	Concrete pump truck	2	6.200.000.000	12.400.000.000
3	Forklift truck	3	572.400.000	1.717.200.000
4	10 m ³ mixer truck	12	1.460.000.000	17.520.000.000
5	Tractor head	5	1.280.000.000	6.400.000.000
6	Wheel loader	4	1.270.000.000	5.080.000.000
7	Crawler excavator	1	2.300.000.000	2.300.000.000
8	Management vehicle	3	899.000.000	2.697.000.000
9	Concrete mixing station	1	6.650.000.000	6.650.000.000
10	Hot asphalt concrete station	1	23.000.000.000	23.000.000.000
11	Truck <2.5t	3	523.000.000	1.569.000.000
12	Generator	2	820.260.000	1.640.520.000
13	Sludge treatment, stone sand separation system	2	1.945.000.000	3.890.000.000
14	400KVA transformer station	2	220.320.000	440.640.000
15	100 ton truck scale station	2	318.600.000	637.200.000
Total				91.041.560.000

(*) The Board of Directors bases on quotations from suppliers to plan the projected use of proceeds from the offering, ensuring suitability to the Company's needs and financial capacity. The Board of Directors assigns the General Director to base on the maximum proceeds from the share offering (80,000,000,000 VND) to plan the purchase of machinery and equipment, prioritizing the purchase of necessary machinery and equipment first, ensuring suitability to production needs, implementation progress as well as balancing with the Company's remaining capital sources.

- At the actual implementation time, consider and select the supplier who has sent the quotation (or another supplier if actual conditions change) ensuring criteria: reasonable price, quality of machinery and equipment, supply progress and suitable commercial conditions;

- Represent the Company to negotiate, sign the Machinery and Equipment Purchase Contract, perform payment procedures, supervise installation, acceptance and put into use;

- In case the capital source for implementing the purchase of machinery and equipment is insufficient, the General Director submits to the BOD the plan to compensate the capital shortfall including but not limited to performing bank credit loan procedures and/or using capital sources obtained from business activities;

- Be responsible for reporting progress and implementation results to the Board of Directors.

3. Purchase of input materials

633
TY
NG S
Y DU
NG
LAM

No.	Materials	Supplier	Value (VND)
1	Cement	Toan Khoa Trading Joint Stock Company	10.000.000.000
2	Ground granulated blast furnace slag	Hoang Son Fly Ash and Cement Joint Stock Company	3.000.000.000
3	Gasoline oil and lubricants	Petrolimex Lam Dong	5.000.000.000
4	Concrete admixtures	Silkroad Vina Joint Stock Company	2.000.000.000
Total			20.000.000.000

Article 2. In case the shares are not fully distributed and the amount of mobilized capital does not reach as expected. The BOD decides the plan to compensate the capital shortfall including but not limited to performing bank credit loan procedures and/or mobilizing other legal capital sources, using capital sources obtained from business activities; adjusting the capital use plan in accordance with legal regulations.

Article 3. Authorize the Chairman of the Board of Directors on behalf of the Board of Directors to sign related documents and direct the subsequent steps, ensuring compliance with current regulations.

Article 4. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 4/as article 4;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiên





CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 12/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 9 năm 2025

Lamdong, September 30, 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

RESOLUTION

On the dossier for the additional share offering to existing shareholders

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 11/09/2025;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng số 08/2025/BB-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations;
- Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;



- Decree No. 245/2025/ND-CP of the Government dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on certain contents regarding securities offering, issuance, tender offer, share repurchase, registration of public companies, and delisting of public companies;
- Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- Resolution of the EGM 2025 No. 02/2025/NQ-DHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of the EGM 2025 No. 02/2025/BBH-DHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting of LBM Company No. 08/2025/BB-HĐQT/LBM dated September 30, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Tài liệu liên quan đến Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 - 3.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-DHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
 - 3.2 Tờ trình số 02 ngày 26/09/2025 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - 3.3 Tờ trình số 03 ngày 26/09/2025 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - 3.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-DHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025.
4. Tài liệu liên quan đến Nghị Quyết của Hội đồng quản trị
 - 4.1 Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 - 4.2 Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025 về việc chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - 4.3 Nghị quyết HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - 4.4 Biên bản họp HĐQT số 08/2025/BB-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025
5. Báo cáo tài chính
 - 5.1 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023; Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cho Phó Tổng Giám đốc (Lục Thị Vân);
 - 5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024; Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cho Giám đốc (Phan Hoài Nam);
 - 5.3 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025; Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025; Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của

5003
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
LÀM
CHẤU

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cho Phó Tổng Giám đốc (Đặng Thị Hồng Loan).

6. Văn bản cam kết

6.1 Văn bản số 195/2025/CV-LBM ngày 30/9/2025 về việc cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu mới chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành;

6.2 Văn bản số 196/2025/CV-LBM ngày 30/9/2025 về việc cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

7. Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa

7.1 Văn bản số 01/BIDV.LĐ-KHDN ngày 29/9/2025 về việc xác nhận phong tỏa tài khoản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

7.2 Văn bản ủy quyền của ngân hàng BIDV số 3863/QĐ-BIDV ngày 01/7/2024.

8. Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;

9. Hợp đồng tư vấn Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

9.1 Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 110 - 2025/FPTS/FCF-HCM/LBM ngày 09/04/2025 ký giữa CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng và CTCP Chứng khoán FPT Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

9.2 Quyết định số 183-2024/QĐ/FPTS-FHR ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán FPT ;

9.3 Văn bản ủy quyền số 198/2025/CV-LBM ngày 30/9/2025 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng cho CTCP Chứng khoán FPT- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800391633 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 28/05/2003, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 26/9/2025;

11. Công văn số 1299/UBCK-PTTT ngày 14/03/2022 của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;

12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn.

12.1. Hợp đồng tín dụng số 01/2025/590344/HĐTD ngày 24/09/2025; Văn bản xác nhận dư nợ; Văn bản ủy quyền của Ngân hàng BIDV số 891/QĐ-BIDV.LĐ ngày 01/7/2024.

12.2. Hợp đồng nguyên tắc mua nguyên vật liệu với các nhà cung cấp;

12.3. Tài liệu liên quan đến mua máy móc thiết bị.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện pháp luật thực hiện ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

916
IG T
HOÀN
EU XÂY
ĐỒN
-T. L.F

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 1: Approval of the dossier for registration of additional share offering to existing shareholders to be submitted to the State Securities Commission, including the following:

1. Application for public offering of additional shares;
2. Prospectus for public share offering;
3. Documents related to the Resolution of the General Meeting of Shareholders
 - 3.1 Resolution of the EGM for 2025 No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated 28/09/2025;
 - 3.2 Submission No. 02 dated 26/09/2025 to the EGM;
 - 3.3 Submission No. 03 dated 26/09/2025 to the EGM;
 - 3.4 Minutes of the EGM for 2025 No. 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM dated 28/09/2025.
4. Documents related to the Board of Directors' Resolution
 - 4.1 Board of Directors Resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT/LBM dated 30/9/2025 on implementing the plan for offering shares to existing shareholders; plan to ensure the share offering complies with foreign ownership ratio regulations; commitment to implement the registration of additional listing of shares on the securities trading system;
 - 4.2 Board of Directors Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT/LBM dated 30/9/2025 on detailing the capital utilization plan for the rights issue to existing shareholders;
 - 4.3 Board of Directors Resolution No. 12/2025/NQ-HĐQT/LBM dated 30/9/2025 on approving the dossier for issuing shares to existing shareholders.
 - 4.4 Minutes of the Board of Directors Meeting No. 08/2025/NQ-HĐQT/LBM dated 30/9/2025
5. Financial Statements
 - 5.1 Consolidated audited financial statements for 2023; Separate audited financial statements for 2023; Authorization letter from the legal representative of RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to the Deputy General Director (Luc Thi Van);
 - 5.2 Consolidated audited financial statements for 2024; Separate audited financial statements for 2024; Authorization letter from the legal representative of RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to the Director (Phan Hoai Nam);
 - 5.3 Consolidated reviewed financial statements for the 6-month accounting period ending 30/06/2025; Separate reviewed financial statements for the 6-month accounting period ending 30/06/2025; Authorization letter from the legal representative of RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to the Deputy General Director (Dang Thi Hong Loan).
6. Commitment Documents
 - 6.1 Document No.195/2025/CV-LBM dated 30/9/2025 committing to implement the supplementary securities listing registration for the entire number of newly offered shares after the completion of the additional public share offering to existing shareholders in accordance with current regulations;
 - 6.2 Document No.196/2025/CV-LBM dated 30/9/2025 committing that the Company is not under criminal prosecution or has not been convicted of any crimes infringing upon economic management order and has not had the conviction expunged as stipulated in Point e Clause 1, Article 15 of the Securities Law;
7. Confirmation of Blocked Account
 - 7.1. Document No.01/BIDV.LĐ-KHDN dated 29/9/2025 confirming the blocking of account from Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV);
 - 7.2. Authorization document from BIDV No.3863/QĐ-BIDV dated 01/7/2024.
8. Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
9. Consulting Contract for additional public share offering
 - 9.1. Consulting contract for offering additional shares to existing shareholders No. 110 - 2025/FPTS/FCF-HCM/LBM dated 09/04/2025 signed between Lam Dong Minerals and Building Materials Joint stock Company and FPT Securities Joint Stock Company Ho Chi Minh City Branch;

- 9.2. Decision No. 183-2024/QĐ/FPTS-FHR dated 31/12/2024 of the General Director of FPT Securities Joint Stock Company;
- 9.3. Authorization document from LBM to FPTS No.198/2025/CV-LBM dated 30/9/2025.
10. Business Registration Certificate No. 5800391633 issued by the Department of Planning and Investment of Lam Dong Province for the first time on 28/05/2003, changed for the 18th time by the Department of Finance of Lam Dong Province on 26/9/2025;
11. Official Letter No. 1299/UBCK-PTTT dated 14/03/2022 from SSC regarding the dossier for notifying the maximum foreign ownership ratio of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint stock Company;
12. Documents related to the capital utilization plan.
- 12.1. Credit contract No. 01/2025/590344/HĐTĐ dated 24/09/2025; Loan balance confirmation document; Authorization document from BIDV Bank No.891/QĐ-BIDV.LĐ dated 01/7/2024.

12.2. Framework contracts for purchasing materials with suppliers;

12.3. Documents related to purchasing machinery and equipment;

Article 2: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, who is also the legal representative, to sign related documents and direct the subsequent steps, ensuring compliance with current regulations.

Article 3: Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Distribute:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiến

