

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG  
LAMDONG MINERALS AND BUILDING  
MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 142/2026/CV-LBM  
No.: 142/2026/CV-LBM

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 06 năm 2026  
Lamdong, day 12 month 06 year 2026

**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**

4. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng / Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: LBM.
- Địa chỉ/*Address*: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Lâm Viên – Đà Lạt, Lâm Đồng.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02633.832.511 Fax:
- E-mail: lbm@lbm-vn.vn

5. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE / *Resolution on approving the amendments to the Charter, registering changes to the Business Registration Certificate, registering additional securities with VSDC, and registering additional listing with HOSE.*

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 /*This information was published on the company's website on 12/6/2026 (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*)



*Lê Nam Đồng*



Số/No.: 13/2026/NQ-HĐQT/LBM Lâm Đồng, ngày/day 12 tháng/month 6 năm/year 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

*Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;
- 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 43/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/3/2026;
- Công văn số 5156/UBCK-QLCB ngày 09/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của LBM;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng số 08/2026 ngày 12/6/2026.

### **RESOLUTION**

*Regarding the approval of amendments to the Company's Charter, registration of amendments to the Enterprise Registration Certificate, registration of additional securities with the VSDC, and registration for additional listing of shares with HOSE*

### **BOARD OF DIRECTORS**

#### **LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated Jan 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated Jun 17, 2025;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- The Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company ("LBM");
- The Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025;
- The Public Offering Registration Certificate No. 43/GCN-UBCK issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam (SSC) on March 03, 2026;
- Letter No. 5156/UBCK-QLCB dated 09 June 2026 of the State Securities Commission of Vietnam regarding the report on the results of LBM's public offering of additional shares;
- The Minutes of Vote Counting No. 08/2026 dated 12 June 2026 of the Board of Directors of LBM.



## QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("**Công ty**"), chi tiết như sau:

### **"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**

1. Vốn điều lệ của Công ty là **500.000.000.000 đồng** (*bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **50.000.000** cổ phần với mệnh giá là **10.000** đồng/cổ phần."

**Article 1:** Approves the amendments to the Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company (the "Company"), with details as follows:

### **"Article 6. Charter Capital and Shares**

1. The charter capital of the Company is VND **500,000,000,000** (*in words: five hundred billion Vietnamese Dong*).

The total charter capital of the Company is divided into **50,000,000** shares, each having a par value of VND 10,000 per share"

**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến vốn điều lệ, như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:

"3. Vốn điều lệ: **400.000.000.000** đồng.

"*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng*"

- Thông tin sau khi thay đổi:

"3. Vốn điều lệ: **500.000.000.000** đồng.

"*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*"

**Article 2:** Approves the registration of amendments to the contents of the Company's Enterprise Registration Certificate in relation to the charter capital, as follows:

- Information prior to the amendment:

"3. Charter capital: VND **400,000,000,000**.

(*In words: Four Hundred Billion Vietnamese Dong*)"

- Information after the amendment:

"3. Charter capital: VND **500,000,000,000**.

(*In words: Five Hundred Billion Vietnamese Dong*)"

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện 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 bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Article 3:** Approves the implementation of the registration of additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the registration for the additional listing of shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc chỉ đạo, thực hiện ký kết tất cả văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

**Article 4:** The Board of Directors authorizes the Chairperson of the Board and/or the General Director to direct and execute all necessary documents and procedures in accordance with applicable laws.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

- 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.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Article 5:** Implementation provisions

- The Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution.
- This Resolution takes effect from the date of signing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

**CHỦ TỊCH/Chairman**

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 5/as stated in Article 5;
- BP.CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.



**Lê Đình Hiền**

