

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

Số: 266/2025/CV-LBM
No.: 266/2025/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 11 tháng 11 năm 2025
Dalat, day 11 month 11 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 phiên họp thường kỳ quý 4/2025 / Resolution of the Board of Directors' regular meeting in the 4th quarter of 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2025 /This information was published on the company's website on 11/11/2025 (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/Addr: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511

Fax: 0263.3554065

Số/No: 14a/2025/NQ-HDQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

Lamdong, November 11, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 4/2025.

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 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;

NQ ĐHDCD bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHDCD/LBM ngày 28/09/2025;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 10/11/2025.

RESOLUTION

Regular meeting of Quarter 4/2025

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY - LBM

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the current Charter of the Company;

Resolution of the EGM 2025 No. 02/2025/NQ-DHDCD/LBM dated September 28, 2025;

Based on the Minutes of the BOD dated 10/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kết quả SX-KD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025.

Article 1: Approved 100% the business results of the 3rd quarter and 9 months of 2025.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 là 25% bằng tiền mặt (2.500 đồng/CP).

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **04/12/2025.**

- Ngày thanh toán cổ tức : **19/12/2025.**

Article 2: Approved 100% the record date for exercising the right to receive the first interim cash dividend for 2025 at a rate of 25% (VND 2,500 per share).

- Record date : **December 04, 2025.**

- Dividend payment date : **December 19, 2025.**

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có tên trên, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: Members of the BOD, BOS, the General Director Board, above mentioned personnels and related individuals are responsible for implementing this resolution. The resolution becomes effective on the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 3/as article 3;

- BP CBTT/Inf Dis Depr;

- Lưu/file.



Lê Đình Hiền