

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

Số: 37/2025/CV-LBM
No.: 37/2025 CV-LBM

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

Đà Lạt, ngày 16 tháng 02 năm 2025
Dalat, day 16 month 02 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

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
16/02/2025 /This information was published on the company's website on 16/02/2025
(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, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 03a/2025/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 02 năm 2025
Lamdong, day 15 month 02 year 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp bất thường quý 1/2025.

RESOLUTION

Irregular meeting of Quarter 1 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 02 năm 2025.
Based on the meeting minutes of the BOM dated February 15, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES:

Điều 1: Thống nhất kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thanh toán tạm ứng cổ tức đợt hai (2,5%) năm 2024 như sau:

Article 3. The BOD agreed to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and pay the second interim dividend 2,5% of 2024 as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024/Record date for shareholders to exercise the right to attend the General Meeting and pay the second interim dividend in 2024: **19/3/2025.**

- Ngày thanh toán cổ tức/Dividend interim payment date: **16/4/2025.**

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông/Date of the AGM of Shareholders: **19/4/2025.**

Điều 2: Các thành viên HĐQT, 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 kể từ ngày ký.

Article 2: Members of the BOD, Board of Supervisors, Board of General Directors and related individuals are responsible for implementing this Resolution. The Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 2/as article 2;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.



Lê Đình Hiến