



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY**

Địa chỉ/Addr: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày/day 17 tháng/month 4 năm/year 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành của Công ty;
- Căn cứ hồ sơ tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông.

**PROPOSAL TO THE AGM**

Ref: Amendments and supplements of the Election Regulations at 2026 AGM

**THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments;
- Pursuant to current Charter of Lamdong Minerals and Building Material J/s Company;
- Pursuant to the documents submitted to the General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 4 và 9 của Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 AGM of Shareholders for consideration and approval of the amendments and supplements to Article 4 and Article 9 of the Election Regulations as follows:

**1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:**

<b>Quy chế bầu cử hiện tại</b>	<b>Kiến nghị điều chỉnh</b>
<b>Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</b> ... 4.2 Phương án 2 - bầu dôi: Danh sách ứng viên chính thức để đưa vào danh sách bầu cử gồm: tối đa 07 ứng viên HĐQT để bầu 05 thành viên và tối đa 04 ứng viên BKS để bầu 03 thành viên. ...	<b>Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</b> ... 4.2 Phương án 2 - bầu dôi: Danh sách ứng viên chính thức để đưa vào danh sách bầu cử gồm: tối đa 07 ứng viên HĐQT ( <b>đảm bảo có tối thiểu 01 ứng viên độc lập</b> ) để bầu 05 thành viên và tối đa 04 ứng viên BKS để bầu 03 thành viên...
<b>Điều 9: Nguyên tắc chọn người trúng cử</b> <b>1. Trường hợp bầu tròn:</b> Ứng viên trúng cử có tổng số phiếu bầu hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo danh sách ứng viên được Đại hội thông qua. <b>2. Trường hợp bầu dôi:</b> - Ứng viên trúng cử được xác định theo nguyên tắc: Các ứng viên có tổng số phiếu bầu hợp lệ cao nhất, được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.	<b>Điều 9: Nguyên tắc chọn người trúng cử</b> <b>* Đối với Hội đồng quản trị:</b> <b>1. Trường hợp bầu tròn:</b> Ứng viên trúng cử là người có số phiếu bầu hợp lệ sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp <b>2. Trường hợp bầu dôi:</b> - <b>Người trúng cử đầu tiên</b> (chỉ tiêu độc lập): xác định 01 ứng viên là Thành viên HĐQT độc lập có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất trong số các ứng viên độc lập để đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo quy định.

<p>- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu bằng nhau ở vị trí cuối cùng, việc xác định người trúng cử được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ưu tiên cơ cấu: Ứng viên đáp ứng yêu cầu về cơ cấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> <li>+ Ưu tiên theo số lượng cổ đông: Ứng viên được nhiều cổ đông tham gia bầu hơn.</li> <li>+ Trường hợp vẫn không xác định được, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng viên có số phiếu ngang nhau này.</li> </ul>	<p>- <b>Người trúng cử còn lại:</b> Được xác định căn cứ vào số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp của các ứng viên còn lại trong danh sách bầu.</p> <p>* Trường hợp bằng phiếu: Nếu có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu bằng nhau ở vị trí cuối cùng cần bầu, người trúng cử được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ứng viên nhận được phiếu bầu của nhiều cổ đông hơn.</li> <li>- Ứng viên sở hữu nhiều cổ phần hơn.</li> <li>- Xét tên ứng viên theo vần ABC, từ ký tự đầu đến cuối.</li> </ul> <p>* <b>Đối với Ban Kiểm soát:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ứng viên trúng cử được xác định dựa trên tổng số phiếu bầu hợp lệ sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu (03 thành viên).</li> <li>- Trường hợp bằng phiếu ở vị trí cuối cùng, áp dụng nguyên tắc ưu tiên tương tự như đối với Hội đồng quản trị.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2. Mục đích điều chỉnh, bổ sung:** Đảm bảo sự minh bạch, công bằng và dứt điểm trong công tác kiểm phiếu tại Đại hội.

**3. Hiệu lực thi hành:** Các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại phiên họp này và được áp dụng trực tiếp cho công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2030.

**1. Contents of amendments and supplements:**

Current election regulations	Proposed adjustments
<p><b>Article 4: Right to nominate and self-nominate candidates for the BOD and BOS</b></p> <p>...</p> <p>4.2. Option 2 – Competitive vote: The official list of candidates for election includes a maximum of 07 candidates for 05 BOD positions and a maximum of 04 candidates for 03 BOS positions.</p> <p>...</p>	<p><b>Article 4: Right to nominate and self-nominate candidates for the BOD and BOS</b></p> <p>...</p> <p>4.2. Option 2 – Competitive vote: The official list of candidates for election includes a maximum of 07 candidates (<b>ensuring at least 01 independent candidate</b>) for 05 BOD positions and a maximum of 04 candidates for 03 BOS positions.</p> <p>...</p>
<p><b>Article 9: Principles for determining elected candidates</b></p> <p>1. In case of direct vote (1:1 Ratio): Successful candidates are those with valid votes, ranked in descending order based on the list of candidates approved by the GMS.</p> <p>2. In case of competitive vote (excess candidates):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selection Principle: Successful candidates are determined by selecting those with the highest number of valid votes, ranked in descending order until the required number of members to be elected is reached.</li> <li>- In the event that two or more candidates receive an equal number of votes for the final position, the successful candidate shall be determined based on the following order of priority:</li> </ul>	<p><b>Article 9: Principles for determining elected candidates</b></p> <p>* For the Board of Directors::</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Full-slot Election:</b> Elected candidates are those with valid votes ranked in descending order.</li> <li><b>2. Surplus Election:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>First elected candidate (Independent quota):</b> 01 candidate who is an Independent BOD Member with the highest valid votes among the independent candidates to ensure the minimum ratio as prescribed by law.</li> <li>- <b>Remaining elected candidates:</b> Determined based on the valid votes in descending order from the remaining candidates in the list.</li> </ul> </li> </ol>

- + Structure priority: The candidate who fulfills the structural requirements as prescribed by law and the Company's Charter.
- + Shareholder count priority: The candidate who receives votes from a larger number of individual shareholders.
- + Final resolution: If a winner still cannot be determined, the GMS shall conduct a re-election among the candidates with the equal number of votes.

- \* **In case of a tie:** If two or more candidates have an equal number of votes for the final position, the elected candidate shall be determined by the following priority order:
  - Candidate receiving votes from a larger number of shareholders.
  - Candidate owning a larger number of shares.
  - Alphabetical order of the candidates' names (from first to last character).
- \* For the Supervisory Board:
  - Elected candidates are determined based on the total valid votes ranked in descending order until the required number of members is reached (03 members).
  - In case of a tie for the final position, the same priority principles as for the Board of Directors shall apply.

## 2. Purpose of adjustments and supplements

To ensure transparency, fairness, and finality in the vote-counting process at the 2026 AGM.

## 3. Effective date

The aforementioned amendments and supplements shall take effect immediately upon approval by the 2026 AGM of Shareholders at this meeting and shall be directly applied to the election process for the 2026–2030 term.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The BOD respectfully submits the AGM for approval the above matters.*

Trân trọng cảm ơn! *Thank you!*

### Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP Cty/File.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

*Chủ tịch/Chairman*



**Lê Đình Hiến**