

TÊN TỔ CHỨC  
ORGANIZATION NAME

Số: 77./2026/CV-LBM

No.: 77./2026/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 19 tháng 04 năm 2026  
Dalat , day 19 month 04 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**

1. 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 , 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 đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 / *Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2026 /*This information was published on the company's website on 19/04/2026 (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)*

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Lê Nam Đồng*



**CÔNG TY CỔ PHẦN 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.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 18 tháng/month 4 năm/year 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Tài liệu họp Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 18 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

**RESOLUTION**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY**

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 and its amendments and supplements;
- The current Charter of Lamdong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- The documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company;
- The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/LBM dated April 18, 2026 of Lamdong Minerals and Building Materials Joint Stock Company.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“LBM” hoặc “Công ty”) được tổ chức tại Hội trường khách sạn Sài Gòn-Đà Lạt, số 180 đường Ba Tháng Hai, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, lúc 8:00 ngày 18 tháng 4 năm 2026,

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company (“LBM” or “the Company”) was held at the Conference Hall of Saigon-Dalat hotel, No.180, Ba Thang Hai street, Ward Xuan Huong - Da Lat, Lam Dong province, Vietnam at 8:00 on April 18, 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**  
**IT IS HEREBY RESOLVED THAT:**

**Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty LBM đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:**

**Article 1: The 2026 AGM of LBM has approved the following resolutions:**

**1. ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

\* **Nội dung Điều lệ hiện hành:** (khoản 1, Điều 26 Điều lệ):

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **07** (bảy) người”.

\* **Nội dung điều chỉnh:**

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **05** (năm) người”.

\* **Hiệu lực áp dụng:** Từ 2026 sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

## **1. ADJUSTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*\* Current provision of the Charter: (Clause 1, Article 26):*

“The Board of Directors shall consist of 07 (seven) members”

*\* Adjusted provision:*

“The Board of Directors shall consist of 05 (five) members”

*\* Effectiveness:*

From 2026 after the approval of 2026 AGM of Shareholders

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/Approval voting ratio: 100%

## **2. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025 VÀ BẦU THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2026-2030.**

### **2.1 Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

1. Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn An Thái – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hầu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT không điều hành
5. Ông Mai Nam Dương – Thành viên HĐQT không điều hành
6. Ông Phạm Gia Sâm – Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Ngô Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập

### **2.2 Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

1. Ông Phạm Hồng Hải - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
3. Bà Đặng Thị Hằng - Thành viên

### **2.3 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) người, trong đó tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) người.

## **2. DISMISSAL OF MEMBERS OF THE BOD AND BOS UPON EXPIRATION AND ELECTION MEMBERS FOR THE 2026-2030 TERM.**

*\* Dismissal of members of the BOD upon expiration of the 2021-2025 term*

1. Mr. Le Dinh Hien - Chairman of the BOD.
2. Mr Nguyen An Thai - Vice Chairman of the BOD.
3. Mr Hau Van Tuan - Non-executive member.
4. Mr Le Van Quy - Non-executive member.
5. Mr Mai Nam Duong - Non-executive member.
6. Mr Pham Gia Sam - Independent member.
7. Mr Ngo Van Minh - Independent member.

*\* Dismissal of the BOS members of the 2021-2025 term*

1. Mr. Pham Hong Hai - Head of the Board.
2. Mrs. Nguyen Thi Thu Huong - Member.
3. Mrs. Dang Thi Hang - Member.

*\* Election of the BOD and BOS for the 2026–2030 term*

- Members of the BOD: 05 (five) members, including at least 01 (one) independent member.

- Members of the BOS: 03 (three) members.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/Approval voting ratio: 100%

### 3. THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026–2030

\* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 (Thông tin về ứng viên Công ty đã công bố theo tài liệu họp).

#### A. Ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Ông: **LÊ ĐÌNH HIỂN**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông: **NGÔ VĂN MINH**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông: **BÙI HỮU QUỲNH**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông: **HÀU VĂN TUẤN**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông: **NGUYỄN AN THÁI**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành.

### 3. APPROVAL OF CANDIDATES FOR THE BOD AND THE BOS 2026–2030 TERM

The incumbent BOD and BOS respectfully submits to the 2026 AGM of Shareholders the list of candidates for election to the BOD and the BOS for the 2026–2030 term (Candidate profiles disclosed in the meeting documents).

#### A. Candidates for the BOD:

- Mr: **LÊ ĐÌNH HIỂN**  
Nominated position: Non-executive member of the BOD.
- Mr: **NGÔ VĂN MINH**  
Nominated position: Independent BOD member.
- Mr: **BÙI HỮU QUỲNH**  
Nominated position: Non-executive member of the BOD.
- Mr: **HÀU VĂN TUẤN**  
Nominated position: Non-executive member of the BOD.
- Mr: **NGUYỄN AN THÁI**  
Nominated position: Non-executive member of the BOD.

Đối chiếu với tiêu chuẩn ứng viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ:

Comparison against Candidate Standards under Law and Company Charter:

Tiêu chuẩn và điều kiện <i>Criteria and Conditions</i>	Các ứng viên/ <i>Candidates</i>				
	01	02	03	04	05
I. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị <i>Criteria and conditions for members of the Board of Directors</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>
II. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập <i>Additional criteria for Independent Board Member.</i>	-	Đáp ứng <i>Qualified</i>	-	-	-

**B. Ứng viên bầu thành viên BKS:**1. Ông: **PHẠM HỒNG HẢI**

Vị trí đề cử: Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bà: **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

Vị trí đề cử: Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Bà: **ĐẶNG THỊ HẰNG**

Vị trí đề cử: Thành viên Ban Kiểm soát.

**B. Candidates for the BOS:**1. Mr: **PHẠM HỒNG HẢI**

Nominated position: Member of the BOS.

2. Mrs: **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

Nominated position: Member of the BOS.

3. Mrs: **ĐẶNG THỊ HẰNG**

Nominated position: Member of the BOS.

Đối chiếu tiêu chuẩn ứng viên thành viên BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:  
Comparison against Candidate Standards under Law and Company Charter:

Tiêu chuẩn và điều kiện <i>Criteria and Conditions</i>	Các ứng viên/ <i>Candidates</i>		
	01	02	03
Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát Công ty <i>Criteria and conditions for members of the BOS</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%**4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.***(Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị)***4. REPORT ON THE CORPORATE GOVERNANCE OF THE BOD***(Details are provided in the Report of the BOD)*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%**5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT***(Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát)***5. REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2025***(Details are provided in the Report of the BOS)*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio*: 100%**6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán. Các báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn), chi tiết bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

## 6. AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2025

The 2025 separate and consolidated Financial Statements have been audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd. These statements have been disclosed in accordance with the current regulations and are fully posted on the Company's website at [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn), including the following details:

- Report of the Board of Management;
- Independent Auditor's Report;
- Balance Sheet;
- Income statement (Report on business performance);
- Cash flow statement;
- Notes to the Financial Statements.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: 100%

## 7. QUYẾT TOÁN MỨC CỔ TỨC NĂM 2025

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phê duyệt mức cổ tức là 25%/vốn điều lệ (400 tỷ đồng), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 25% bằng tiền mặt. Chi tiết thực hiện như sau:

### 7. FINALIZATION OF THE 2025 DIVIDEND PAYOUT

The 2025 EGM of Shareholders approved a dividend rate of 25% of the charter capital (VND 400 billion). The BOD respectfully submits to the AGM for consideration and approval of the final 2025 cash dividend payout at the rate of 25%. Details are as follows:

Diễn giải Explanation	Mức cổ tức (Đồng/cp) Dividend per share (VND/share)	Ngày chốt danh sách Record date	Ngày chi trả Payment date
Tạm ứng đợt 1 1 <sup>st</sup> interim payment	2.500 (25%)	04/12/2025	19/12/2025
<b>Tổng cộng/Total</b>	<b>(25%)</b>	-	-

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/Approval voting ratio: 100%

## 8. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty như sau.

- LN sau thuế LBM chưa phân phối năm 2025 : 143.479.551.391 đồng.
- + Chi trả cổ tức năm 2025 (25%) : 100.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại : 43.479.551.391 đồng.
- Đề lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 43.479.551.391 đồng.

### 8. 2025 PROFIT DISTRIBUTION PLAN

The BOD respectfully submits to the AGM for consideration and approval of the 2025 after-tax profit distribution proposal as follows:

- Undistributed after-tax profit of LBM for 2025 : 143.479.551.391 VND.
- + Dividend payout for 2025 (25%) : 100.000.000.000 VND.
- + Remaining after-tax profit : 43.479.551.391 VND.
- Retained undistributed after-tax profit : 43.479.551.391 VND.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio : 100%

**9. QUYẾT TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.**

**9. FINALIZATION OF 2025 REMUNERATION AND BONUSES; AND THE 2026 REMUNERATION PLAN FOR THE BOD AND THE BOS.**

**1/ Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2025:**

*Finalization of 2025 remuneration and bonuses of 2025:*

<b>TT</b> <i>No.</i>	<b>Nội dung</b> <i>Contents</i>	<b>Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua</b> <i>Remuneration as per the 2025 AGM Resolution (VND)</i>	<b>Thực tế chi</b> <i>Actual remuneration expenditure for 2025 (VND)</i>
1	Lương, thù lao HĐQT và BKS <i>Salaries, remunerations for the BOD and Supervisory Board</i>	<b>1.152.000.000</b>	<b>1.152.000.000</b>
2	Chi bổ sung thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (trọng ứng 5% lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch Đại hội năm 2025 giao. <i>Additional remuneration for the BOD and Supervisory Board (equivalent to an extra 5% of profit above the plan set by the 2025 resolution.</i>	-	<b>3.465.000.000</b>
	<b>Tổng cộng/Total</b>		<b>4.617.000.000</b>

Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là/*Finalization of 2025 remuneration and bonuses of 2025 for the BOD and BOS: 4.617.000.000 đồng/VND*

**2/ Phương án tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026**

*The salary, remuneration and rewards plan for the BOD, BOS for 2026*

<b>Chức vụ/Position</b>	<b>Giá trị (đồng/người/tháng)</b> <i>Amount (VND/person/month)</i>
Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>(Không bao gồm tiền đóng BHXH bắt buộc)</i> <i>Chairman of the BOD</i> <i>(Excluding compulsory social insurance contributions)</i>	50.000.000
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Vice chairman of the BOD</i>	10.000.000
Thành viên HĐQT, Trưởng BKS <i>Member of the BOD, head of the BOS</i>	5.000.000
Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>	3.000.000

- Đã bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  - Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (nguồn chi từ quỹ lương năm 2026).
  - Including compulsory social insurance contributions
  - Bonus rate: Additional remuneration shall be granted at 10% of the profit exceeding the target approved by the AGM of Shareholders (Source of payment: 2026 salary fund).
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: 100%

## 10. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

### 10. BUSINESS AND PRODUCTION PLAN ORIENTATION FOR 2026

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Công ty LBM <i>LBM Company</i>	Hợp nhất <i>Consolidated</i>
Doanh thu (Tỷ đồng) <i>Total Revenue (VND Billion)</i>	<b>1.100</b>	<b>1.343</b>
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) <i>Pre-tax profit (VND Billion)</i>	<b>140</b>	<b>150</b>
Cổ tức/Dividend	Tối đa 25% <i>Max 25%</i>	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: 100%

### \* Định hướng kế hoạch kinh doanh hợp nhất giai đoạn 2026–2030

#### *Consolidated business orientation for 2026–2030*

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	2026 <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>	2027 <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>	2028 <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>	2029 <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>	2030 <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	1.343	1.610	1.950	2.062	2.138
Lợi nhuận TT <i>Profit before tax</i>	150	170	200	210	220

## 11. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát Công ty đề xuất, để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2026 của Công ty LBM và các Công ty con, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Các đơn vị kiểm toán trên đều nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

**Ghi chú:** Trong quá trình thực hiện, nếu bất kỳ đơn vị kiểm toán nào trong danh sách trên không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách được UBCKNN phê duyệt để thực hiện kiểm toán năm 2026, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

#### **11. SELECTION OF THE AUDIT FIRM FOR THE 2026 FINANCIAL STATEMENTS**

The BOD respectfully submits to the AGM for consideration and approval of the authorization for the BOD to select one (01) out of three (03) auditing firms proposed by the Company's BOS to perform the 2026 financial audit for LBM and its subsidiaries, as follows:

1. *RSM Vietnam Auditing & Consulting Limited.*
2. *AASC Auditing Firm Company Limited.*
3. *A&C Auditing and Consulting Company Limited.*

The aforementioned auditing firms are all on the list of auditing organizations approved by the State Securities Commission (SSC) to perform audits for listed companies on the stock market.

**Note:** During the implementation process, if any of the auditing firms in the above list no longer meet the conditions as prescribed by law, the BOD is authorized to select another auditing firm from the list approved by the SSC to perform the 2026 audit, based on the proposal of the Company's BOS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio:* 100%.

#### **12. ỦY QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC KÝ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:**

##### **12.1 Đối tượng liên quan**

1. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% vốn điều lệ.
2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10: Công ty con của LHC.
3. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành: Công ty con (LBM sở hữu 94,391% VĐL).
4. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: Công ty con (LBM sở hữu 100% VĐL).
5. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông: Công ty con (LBM sở hữu 100% VĐL).
6. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú: Công ty con (LBM sở hữu 100% VĐL)
7. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn: Công ty con (LBM sở hữu 100% VĐL).

##### **12.2 Nội dung giao dịch**

###### **1. Chủ trương mua sắm tập trung**

Nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành, tăng hiệu quả quản lý nội bộ và nâng cao năng lực đàm phán với nhà cung cấp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận triển khai công tác mua sắm tập trung cho toàn hệ thống Công ty LBM và các đơn vị thành viên từ năm 2026.

###### **\* Đối tượng mua sắm tập trung gồm**

- Đầu tư tài sản;
- Mua bán hàng hóa;
- Nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

## **2. Hợp đồng kinh tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh**

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống, các Công ty trong toàn hệ thống có thể thực hiện các giao dịch kinh tế với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Mua bán hàng hóa và dịch vụ;
- Mua bán, thuê máy móc thiết bị;
- Hợp đồng gia công, hợp đồng thầu phụ và các giao dịch liên quan nhằm đáp ứng năng lực sản xuất và nhu cầu của khách hàng.

## **3. Giá trị giao dịch dự kiến**

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty LBM tại ngày 31/12/2025: 993 tỷ đồng.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2026: khoảng 500 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT định kỳ hoặc đột xuất về kết quả triển khai.

## **12. AUTHORIZING THE GENERAL DIRECTOR TO SIGN CONTRACTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES:**

### **12.1 Related Parties**

- 1. Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company (LHC): The parent company holding over 64.9% of the charter capital.*
- 2. 40.10 Investment and Construction Joint Stock Company: A subsidiary of LHC Hiep Thanh Brick Company Limited: LBM holds 94.391% of the charter capital.*
- 3. Hiep Thinh Phat One Member Limited Company: A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).*
- 4. LBM Dak Nong Concrete One Member Limited Company: A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).*
- 5. LBM Tan Phu One Member Limited Company: A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).*
- 6. LBM Loc Son One Member Limited Company: A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).*

### **12.2 Transaction contents**

#### *1. Centralized procurement policy*

*In order to optimize operating costs, enhance internal management efficiency and strengthen negotiation capacity with suppliers, the BOD respectfully proposes that the AGM approve the implementation of a centralized procurement mechanism across the LBM system and its member companies starting from 2026.*

*\* Centralized procurement items include:*

- Investment in assets;*
- Purchase and sale of goods;*
- Raw materials and supplies serving production and business operations.*

#### *2. Economic contracts serving business operations*

*To improve the overall operational efficiency of the group, companies within the system may conduct economic transactions with each other, including but not limited to:*

- Purchase and sale of goods and services;*
- Purchase, sale or lease of machinery and equipment;*
- Processing contracts, subcontracting agreements and other related transactions to meet production capacity and customer demands.*

#### *3. Estimated transaction value*

33  
V  
VÀ  
DUNG  
G  
ON

- Total consolidated assets of LBM as at 31/12/2025: VND 993 billion.
  - Estimated total transaction value in 2026: approximately VND 500 billion, equivalent to about 50% of the Company's consolidated total assets as at 31/12/2025.
- The General Director shall be responsible for reporting the implementation results to the BOD periodically or on an ad-hoc basis.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: 100%

### **13. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**

#### **1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn các văn bản (bản song ngữ Việt - Anh):**

- Điều lệ Công ty;
- Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

#### **2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện nội dung các văn bản nêu trên đảm bảo phù hợp với quy của định pháp luật và điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thay đổi ngành, nghề kinh doanh) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Ban hành các văn bản cần thiết theo yêu cầu của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện.

### **13. AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER AND INTERNAL CORPORATE GOVERNANCE REGULATIONS**

#### **1. Approval of the amendments, supplements, and the full text of the following documents (bilingual version Vietnamese - English):**

- The Company's Charter;
- Internal Regulations on Corporate Governance;
- Operating Regulations of the BOD;
- Operating Regulations of the BOS.

#### **2. Assignment and Authorization to the Board of Directors:**

- To be responsible for finalizing the content of the aforementioned documents to ensure compliance with the law and adjusting them according to the instructions of competent State authorities (if any).
- To carry out procedures for registering changes to business registration information (including changes to business lines) with competent State authorities.
- To issue necessary documents as required by law and organize the implementation thereof.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: 100%.

**14. KẾT QUẢ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2030:**

**14. ELECTION RESULTS FOR THE BOD AND BOS FOR THE TERM 2026 - 2030**

**A. Thành viên HĐQT/Members of the BOD**

STT No.	Họ và tên ứng viên Name of candidate	Số phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ Rate (%)
1	Ông/Mr: Lê Đình Hiến	44.858.869	26,69
2	Ông/Mr: Hầu Văn Tuấn	36.832.400	21,91
3	Ông/Mr: Nguyễn An Thái	29.974.500	17,83
4	Ông/Mr: Ngô Văn Minh	28.205.300	16,78%
5	Ông/Mr: Bùi Hữu Quỳnh	28.105.000	16,72%

Ông Lê Đình Hiến, với số phiếu bầu cao nhất đã triệu tập và chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2030.

Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030 với kết quả:

1. Ông: **Lê Đình Hiến** - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông: **Nguyễn An Thái** - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*After announcing the election results, Mr. Lê Đình Hiến – the member of the Board of Directors who received the highest number of votes – convened and chaired the first meeting of the Board of Directors for the 2026–2030 term.*

*At this meeting, the Board of Directors proceeded to elect the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026–2030 term. The results are as follows:*

*Mr. Lê Đình Hiến was elected as Chairman of the Board of Directors.*

*Mr. Nguyễn An Thái was elected as Vice Chairman of the Board of Directors.*

**B. Thành viên BKS/Members of the BOS**

STT No.	Họ và tên ứng viên Name of candidate	Số phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ Rate (%)
1	Bà/Mrs: Đặng Thị Hằng	38.325.286	22,80
2	Ông/Mr: Phạm Hồng Hải	33.062.578	19,67
3	Bà/Mrs: Nguyễn Thị Thu Hương	29.371.829	17,48

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội thông qua.
2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2. Implementing Provisions.**

1. This resolution shall take effect from the moment of its approval by the AGM.
2. The Shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and all relevant individuals and organizations shall be responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận/Distribution:**

- Như Điều 2/as per Article 2;
- Website LBM;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/Achieve.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE AGM**  
**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRPERSON - CHAIRMAN OF THE BOD**



**Lê Đình Hiến**



**CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3830142

GCN ĐKDN/Business Registration No.: 5800391633 do Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp, thay đổi lần 18 ngày 26/9/2025/Issued by Lam Dong Provincial Department of Finance, changed 18<sup>th</sup> on 26/9/2025.

Số/No.: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 18 tháng/month 4 năm/year 2026

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Thời gian khai mạc: 8h00, ngày 18 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm họp : Hội trường khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt.

Địa chỉ : Số 180, đường 3 tháng 2, P. Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hình thức tổ chức : Họp trực tiếp.

**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

Opening time : 8:00 AM, April 18, 2026.

Meeting venue : Conference Hall of Saigon-Dalat Hotel.

Address : No. 180, 3 tháng 2 st., Xuan Huong - Da Lat ward, Lam Dong Province, Vietnam.

Meeting format : In-person meeting.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Hội đồng quản trị (“HDQT”):** Hiện diện 07/07 thành viên

- Ông Lê Đình Hiền : Chủ tịch HDQT.
- Ông Nguyễn An Thái : Phó Chủ tịch HDQT.
- Ông Hầu Văn Tuấn : Thành viên không điều hành.
- Ông Lê Văn Quý : Thành viên không điều hành.
- Ông Mai Nam Dương : Thành viên không điều hành.
- Ông Phạm Gia Sâm : Thành viên độc lập.
- Ông Ngô Văn Minh : Thành viên độc lập.

**2. Ban kiểm soát (“BKS”):** Hiện diện 02/03 thành viên

- Ông Phạm Hồng Hải : Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương : Thành viên BKS (vắng có lý do chính đáng).
- Bà Đặng Thị Hằng : Thành viên BKS.

**3. Ban Điều hành và cán bộ nhân viên Công ty**

- Ông Lê Cao Quang : Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Quang Duyệt : Phó TGD.
- Ông Trần Văn Hiến : Phó TGD.
- Ông Lê Thanh Hòa : Phó TGD.
- Ông Lê Nam Đồng : Kế toán trưởng.
- Cùng các cán bộ và người lao động tại Văn phòng Công ty.

**4. Cổ đông tham dự**

Gồm 40 cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp.

**I. ATTENDEES:**

**1. The Board of Directors (“BOD”):** 07/7 members present



- Mr Lê Đình Hiền : Chairman.
- Mr Nguyễn An Thái : Vice Chairman.
- Mr Hầu Văn Tuấn : Non-executive member.
- Mr Lê Văn Quý : Non-executive member.
- Mr Mai Nam Dương : Non-executive member.
- Mr Phạm Gia Sâm : Independent member.
- Mr Ngô Văn Minh : Independent member.

**2. The Board of Supervisors (“BOS”) 02/03 members present**

- Mr Phạm Hồng Hải : Head of the Board.
- Mrs Nguyễn Thị Thu Hương : Member (*absent with valid reason*).
- Mrs Đặng Thị Hằng : Member.

**3. The Board of Management and staff**

- Mr Lê Cao Quang : General Director.
- Mr Nguyễn Quang Duyệt : Vice General Director.
- Mr Trần Văn Hiến : Vice General Director.
- Mr Lê Thanh Hòa : Vice General Director.
- Mr Lê Nam Đồng : Chief Accountant.
- And other officers and employees of the Company’s Office.

**4. Attending Shareholders**

Including 40 shareholders and authorized proxies in accordance with the shareholders’ list finalized on March 18, 2026, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).

**II. DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**A. Thủ tục khai mạc Đại hội**

**1. Tuyên bố lý do:**

Ông Thái Bằng Phương, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu các đại biểu tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

**II. PROCEEDINGS OF THE MEETING**

**A. Opening procedures**

**1. Opening declaration:**

Mr. Thai Bang Phuong, on behalf of the Organizing Committee, declared the purpose of the Meeting, introduced the attendees, distinguished guests, and acknowledged organizations that sent congratulatory flowers to the Meeting.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Lê Nam Đồng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**\* Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Lê Nam Đồng : Trưởng ban
- Ông Thái Bằng Phương : Thành viên
- Ông Hầu Nguyễn Nhật Duy : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Hoa : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương : Thành viên
- Bà Lê Thị Xuân Khanh : Thành viên
- Ông Phạm Đình Nam : Thành viên

**\* Kết quả kiểm tra:**

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2026 do VSDC cung cấp: 1.475 cổ đông, đại diện cho 40.000.000 cổ phần.

- Tính đến thời điểm 8:00' ngày 18/4/2026, tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền Đại hội: 40 cổ đông, đại diện cho 33.459.828 cổ phần, tương đương 83,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

\* **Kết luận:** Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tham dự đạt 83,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty LBM là hoàn toàn hợp lệ tiến hành.

## 2. Report on the Shareholder attendance eligibility verification

Mr. Lê Nam Đồng, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the report on attendance of shareholders and authorized proxies at the Meeting.

### \* Members of Shareholders Eligibility Verification Committee

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - Mr Lê Nam Đồng            | - Head Committee |
| - Mr Thái Bằng Phương       | - Member         |
| - Mr Hầu Nguyễn Nhật Duy    | - Member         |
| - Mrs Nguyễn Thị Phương Hoa | - Member         |
| - Mrs Nguyễn Thị Hương      | - Member         |
| - Ms Lê Thị Xuân Khanh      | - Member         |
| - Mr Phạm Đình Nam          | - Member         |

### \* Verification results:

- Total number of shareholders according to the shareholder list finalized on 19/3/2026 provided by VSDC: 1.475 shareholders, representing 40,000,000 shares.

- As of 08:00 AM on April 18, 2026, the total number of shareholders and authorized proxies attending the Meeting was: 40 attendees, representing 33.459.828 shares, equivalent to 83.65% of the Company's total voting shares.

\* **Conclusion:** In accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter, with an attendance rate of 83.65% of the total voting shares, the 2026 AGM of Shareholders of LBM is legally constituted and eligible to proceed.

## 3. Chủ tọa Đại hội

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ông **Lê Đình Hiền** - Chủ tịch HĐQT Công ty, đảm nhiệm vai trò Chủ tọa và điều hành Đại Hội.

### 3. Chairperson of the Meeting

In accordance with the Company's Charter, Mr. Le Dinh Hien - Chairman of the BOD, shall act as the Chairperson and preside over the Meeting.

## 4. Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu nhân sự Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua.

\* **Thư ký Đại hội:** Ông Trần Xuân Tâm

**Kết quả:** Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

### \* Ban kiểm phiếu:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Lê Nam Đồng          | - Trưởng ban |
| - Ông Thái Bằng Phương     | - Thành viên |
| - Ông Hầu Nguyễn Nhật Duy  | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Hoa | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương      | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Xuân Khanh     | - Thành viên |
| - Ông Phạm Đình Nam        | - Thành viên |

Chủ tọa mời Đại hội đề cử thêm nhân sự độc lập tham gia Ban kiểm phiếu với vai trò giám sát. Đại hội không có ý kiến đề cử thêm nhân sự mới.

**Kết quả:** Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ

580  
C  
C  
KH  
HAT  
L  
TINH

tán thành 100%.

#### 4. Secretariat and vote counting Committee

The Chairperson introduced the nominees for the Secretariat and the Voting counting Committee for the Meeting's approval.

\* **Meeting Secretary:** Mr Tran Xuan Tam

Result: The Meeting approved the appointment of the Secretary with an approval rate of 100%.

#### \* **Vote counting Committee**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Mr Lê Nam Đồng            | - Head of the Committee |
| - Mr Thái Bằng Phương       | - Member                |
| - Mr Hậu Nguyễn Nhật Duy    | - Member                |
| - Mrs Nguyễn Thị Phương Hoa | - Member                |
| - Mrs Nguyễn Thị Hương      | - Member                |
| - Ms Lê Thị Xuân Khanh      | - Member                |
| - Mr Phạm Đình Nam          | - Member                |

The Chairperson invited the Meeting to nominate additional independent observers to supervise the vote counting. No additional nominations were made by the Shareholders.

Result: The Meeting approved the list of the Vote Counting Committee with an approval rate of 100%.

#### 5. Thông qua Chương trình và các Quy chế tại Đại hội

\* Ông Ngô Văn Minh – Thành viên HĐQT trình bày dự thảo:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết;

\* Ông Hậu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày dự thảo Quy chế bầu cử đã được cập nhật, sửa đổi và bổ sung các nội dung căn cứ theo Tờ trình ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Kết quả: Với tỷ lệ tán thành 100%, Đại hội đã chính thức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc - Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

#### 5. Approval of the Meeting Agenda and Regulations

\* Mr. Ngô Văn Minh - member of the BOD, presented the drafts of:

- The Meeting Agenda;
- Working Regulations and voting procedures;

\* Mr. Hậu Văn Tuấn - Member of the BOD, presents the draft Election Regulations, which have been updated with amendments and supplements in accordance with the Board of Directors' Submission dated April 17, 2026.

Result: With an approval rate of 100%, the Meeting officially approved the Meeting Agenda, the Working Regulations - Voting Procedures, and the Election Regulations of the 2026 AGM of Shareholders.

#### B. NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI

##### 1. Thảo luận và biểu quyết – Tờ trình số 01:

\* **Nội dung 1:** Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên, hiệu lực áp dụng từ năm 2026.

\* **Nội dung 2:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu thành viên nhiệm kỳ mới 2026 – 2030.

- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025: 07 thành viên.
- Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025: 03 thành viên.
- Bầu thành viên mới nhiệm kỳ 2026-2030, bao gồm:
  - + HĐQT: 05 thành viên (trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập)

+ BKS: 03 thành viên.

\* **Nội dung 3:** Thông qua danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030.

**3.1. Danh sách ứng viên HĐQT**

1. Ông: Lê Đình Hiến
2. Ông: Ngô Văn Minh
3. Ông: Bùi Hữu Quỳnh
4. Ông: Hầu Văn Tuấn
5. Ông: Nguyễn An Thái

**3.2 Danh sách ứng viên BKS**

1. Ông: Phạm Hồng Hải
2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương
3. Bà: Đặng Thị Hằng

(Thông tin chi tiết và sơ yếu lý lịch của từng ứng viên đã được Công ty công bố trên website từ ngày 25/3/2026).

**Kết quả:** Với tỷ lệ tán thành 100%, Đại hội đã thông qua các nội dung tờ trình 01. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lần 1.

Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, hướng dẫn cách thức biểu quyết và thu phiếu theo đúng quy định.

**B. MAIN ITEMS SUBMITTED TO THE MEETING:**

**Discussion and voting – Proposal No. 01:**

\* **Content 1:** Approval of the adjustment of the number of members of the BOD from 07 to 05 members, effective from 2026.

\* **Content 2:** Dismissal of members of the BOD and the BOS for the 2021–2025 term and election of members for the new term 2026–2030.

- Dismissal of the BOD for the 2021–2025 term: 07 members.
- Dismissal of the BOS for the 2021–2025 term: 03 members.
- Election of members for the 2026–2030 term, including:
  - + The BOD: 05 members (including at least 01 independent member).
  - + The BOS: 03 members.

\* **Content 3:** Approval of the list of candidates for the BOD and the BOS for the 2026–2030 term.

**3.1. Candidates for the BOD:**

1. Mr. Le Dinh Hien;
2. Mr. Ngo Van Minh;
3. Mr. Bui Huu Quynh;
4. Mr. Hau Van Tuan;
5. Mr. Nguyen An Thai.

**3.2. Candidates for the BOS:**

1. Mr. Pham Hong Hai;
2. Ms. Nguyen Thi Thu Huong;
3. Ms. Dang Thi Hang.

*(Detailed information and curriculum vitae of each candidate have been disclosed on the Company's website since March 25, 2026).*

**Result:** With an approval rate of 100%, the Meeting approved all contents of Proposal No. 01. The Meeting proceeded with the first round of voting.

The Voting Committee distributed ballots, provided instructions on voting procedures, and collected ballots in accordance with regulations.

**2. Các Báo cáo và tờ trình số 02 trình Đại hội:**

**2.1 Các báo cáo:**

- Báo cáo quản trị Công ty và kết quả kinh doanh năm 2025 của HĐQT

39  
NG  
PH  
NG S  
CỦA  
M B  
LA M

(Chi tiết tại báo cáo 01/2026/BC-HĐQT/LBM ngày 25/3/2026);

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: (Kèm theo báo cáo số 310/2026/KT-RSMHCM và 311/2026/KT-RSMHCM ngày 25/3/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam).

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2026: (Chi tiết tại báo cáo số 01/BKS-LBM ngày 17/3/2026)

## 2.2 Nội dung Tờ trình 02 - trình Đại hội phê duyệt:

(Chi tiết theo Tờ trình 02 ngày 25/3/2026)

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2025 của BKS.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Nội dung 4: Quyết toán mức cổ tức năm 2025.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Nội dung 7: Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2026.

Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 9: Ủy quyền TGD quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Nội dung 10: Nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn các văn bản (bản song ngữ Việt Anh): Điều lệ Công ty; Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện tất cả các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường đã thông qua.

## 2. Reports and Proposal No. 02 submitted to the Meeting

### 2.1. Reports:

- Report on Corporate Governance and 2025 Business Performance of the BOD:  
(Detailed in Report No. 01/2026/BC-HĐQT/LBM dated March 25, 2026).

- 2025 Audited Financial Statements: (Attached with Reports No. 310/2026/KT-RSMHCM and 311/2026/KT-RSMHCM dated March 25, 2026, issued by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd).

- Report on the BOS's activities in 2025:

(Detailed in Report No. 01/BKS-LBM dated March 17, 2026).

### 2.2. Contents of Proposal No. 02 – For Meeting approval:

(Detailed in Proposal No. 02 dated March 25, 2026)

Content 1: The BOD's 2025 activity report.

Content 2: The BOS's 2025 activity report.

Content 3: The 2025 audited financial statements.

Content 4: Finalization of the 2025 dividend payout.

Content 5: The 2025 profit distribution plan.

Content 6: Finalization of remuneration and bonuses for the BOD and the BOS in 2025, and the 2026 remuneration plan.

Content 7: The 2026 business and production plan.

Content 8: Selection of the independent auditing firm for the 2026 financial statements.

Content 9: Authorization for the General Director to decide, sign, and execute contracts and transactions with related parties.

Content 10: Amendments, supplements, and the full text of corporate governance documents (Bilingual version Vietnamese - English): The Company's Charter; Internal Regulations on Corporate Governance; Operational Regulations of the BOD; Operational Regulations of the BOS.

In 2025, the BOD fully implemented all resolutions approved by the annual and extraordinary GM of Shareholders.

### 3. Thảo luận

Chủ tọa chủ trì và điều hành phần thảo luận tại Đại hội. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi phiếu ghi câu hỏi cho chủ tọa.

3. Discussion: The Chairperson presided over and managed the discussion session. Shareholders raised questions directly or submitted written questions to the chairperson.

#### 1. Cổ đông Nguyễn Thị Mai:

\* Về thuế cá nhân trên cổ tức: kiến nghị Công ty đề xuất với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét miễn thuế TNCN 5% trên cổ tức cho nhà đầu tư từ 70 tuổi trở lên và đã nắm giữ cổ phiếu của Công ty tối thiểu 10 năm, nhằm khuyến khích đầu tư dài hạn, ổn định và hỗ trợ an sinh xã hội cho người cao tuổi.

\* Về đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Đề nghị Công ty gia hạn thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu ưu đãi từ ngày 11/5/2026 lên ngày 11/6/2026 để cổ đông thu xếp tài chính.

1. Shareholder Nguyen Thi Mai:

\* Personal Income Tax (PIT) on dividends: Proposed that the Company petition the Ministry of Finance and the General Department of Taxation to waive the 5% PIT on dividends for investors aged 70+ with a minimum 10-year holding period. Purpose: To encourage stable, long-term investment and support social welfare for the elderly.

\* Rights offering to existing shareholders: Requested an extension of the payment deadline for the share purchase from May 11, 2026, to June 11, 2026 to allow shareholders sufficient time for financial arrangements.

#### Chủ tọa trả lời:

\* Thuế TNCN 5% đối với cổ tức:

- Về tính pháp lý: Công ty đang thực hiện khấu trừ thuế theo đúng quy định của Luật Thuế TNCN hiện hành.

- Nội dung kiến nghị này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty. Đề nghị cổ đông có thể gửi ý kiến kiến nghị thông qua Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để được xem xét theo chức năng và trình tự luật định.

\* Về đề xuất gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu đến 11/6/2026:

Thời hạn nộp tiền (đến ngày 11/05/2026) đã được Công ty tính toán kỹ lưỡng dựa trên tiến độ giải ngân của các dự án trọng điểm và đã báo cáo, đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc thay đổi thời hạn sẽ làm xáo trộn lộ trình phát hành, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và kế hoạch huy động vốn của Công ty. Theo quy định, cổ đông có các quyền lựa chọn: thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua cho bên thứ ba hoặc từ bỏ quyền mua.

The Chairperson's responses:

\* Personal income Tax 5%:

-Legal compliance: The Company is obligated to perform tax withholding in strict accordance with the current Law on Personal Income Tax.

-This matter falls outside the Company's jurisdiction. We recommend that shareholders submit their petitions through the National Assembly Delegation for consideration in accordance with legal functions and procedures.

33  
T  
N  
V  
D  
N  
D  
B

\* Regarding the proposal to extend the payment deadline for share purchases to June 11, 2026:

The payment deadline (May 11, 2026) was carefully calculated based on the disbursement schedule of key projects and has been officially reported to and registered with the State Securities Commission. Any adjustment to this timeline would disrupt the issuance process, directly impacting the Company's reputation and capital mobilization plans. As regulated, shareholders have the following options: exercise their purchase rights, transfer the rights to a third party, or decline the rights.

**Câu 2:** Đề nghị Chủ tịch cho biết lý do vì sao biên lợi nhuận của Công ty, đặc biệt là mảng bê tông, đạt trên 10%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 5-6% của các doanh nghiệp cùng ngành?

*Question 2: Why does the Company's profit margin, particularly in the concrete segment, exceed 10%, significantly higher than the industry average of 5-6%?*

**Chủ tọa trả lời:** Việc duy trì biên lợi nhuận vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành đến từ mô hình kinh doanh chuyên sâu và khả năng tự chủ của Công ty, cụ thể:

- Tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào: Khác với nhiều đơn vị phải mua ngoài phần lớn cốt liệu, LBM sở hữu các mỏ đá và cát chiến lược. Tỷ lệ nguyên liệu mua ngoài được kiểm soát dưới mức 40%, giúp Công ty không chỉ đảm bảo chất lượng và biên lợi nhuận.

- Tối ưu hóa chuỗi cung ứng vận tải: Công ty sở hữu đội ngũ xe bơm và xe bồn quy mô lớn, phục vụ 100% nhu cầu nội bộ. Việc hạn chế tối đa thuê dịch vụ ngoài giúp chúng tôi kiểm soát tuyệt đối chi phí vận hành và chủ động hoàn toàn trong công tác điều phối hàng hóa.

- Mô hình kinh doanh chuyên sâu: Sự kết hợp giữa khai thác mỏ, sản xuất bê tông và tự chủ vận tải tạo thành một chuỗi giá trị khép kín. Điều này giúp tích lũy lợi nhuận ở từng công đoạn, từ đó đẩy biên lợi nhuận tổng thể của sản phẩm bê tông lên trên 10%, trong khi các doanh nghiệp chỉ thuần túy sản xuất hoặc thương mại thường đạt 5-6%.

*The Chairperson's responses:*

*The Company's ability to maintain superior profit margins compared to listed peers is driven by our specialized business model and high level of vertical integration:*

*-Raw material autonomy: Unlike many competitors who must outsource most of their aggregates, LBM owns strategic quarries. By keeping outsourced materials below 40%, we not only guarantee quality but also capture the margins that would otherwise go to third-party suppliers.*

*-Logistics optimization: We operate our own extensive fleet of pump trucks and mixers dedicated to 100% of our internal needs. By minimizing reliance on external logistics services, we exert absolute control over operating costs and ensure seamless delivery scheduling.*

*-Specialized integrated model: The synergy between mining, concrete production, and in-house logistics creates a closed-loop value chain. This allows us to accumulate profits at every stage, driving our concrete profit margins above 10%, whereas businesses focusing solely on production or trading typically achieve only 5-6%.*

**Câu 3:** Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, liệu Công ty có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra không?

*Question 3: With current economic difficulties, is the Company capable of achieving its business targets?*

**Chủ tọa trả lời:** Trước những biến động phức tạp từ tình hình chiến sự tại Trung Đông, Hội đồng quản trị xin làm rõ định hướng của Công ty như sau:

-Về kế hoạch kinh doanh: Công ty đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó từ trước khi xung đột bùng phát. Do đó, HĐQT quyết tâm thực hiện và không điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch đã trình Đại hội. Công ty tin tưởng vào năng lực thích ứng của hệ thống.

-Về lộ trình chuyển đổi số:

\* Giai đoạn 1: Đã chính thức vận hành từ ngày 01/01/2026 trên nền tảng SAP Business One (SAP B1), kết hợp cùng các phần mềm nội địa tối ưu cho đặc thù quản trị tại Việt Nam.

\* Giai đoạn 2: Sẽ tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2027 nhằm nâng cao năng lực quản trị toàn diện.

- Mục tiêu tăng trưởng nhiệm kỳ 2026–2030:

\* Kết thúc nhiệm kỳ 2021–2025, Công ty đã đạt cột mốc doanh thu 1.200 tỷ đồng.

\* Nhiệm kỳ mới 2026–2030, Công ty đặt mục tiêu bứt phá với tổng doanh thu phấn đấu đạt 2.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành.

*The Chairperson's responses: Regarding the impact of geopolitical tensions and the Company's strategic development:*

*-Business plan: The Company had prepared contingency scenarios prior to the outbreak of the Middle East conflict. Consequently, the Board of Directors is committed to achieving the targets and will not adjust the plan submitted to the AGM. We remain confident in our operational resilience.*

*-Digital transformation roadmap:*

*\*Phase 1: Successfully launched on January 1, 2026, utilizing the SAP Business One (SAP B1) platform integrated with specialized domestic software to optimize internal management.*

*\*Phase 2: Implementation will continue, with full completion expected in 2027 to enhance comprehensive governance capabilities.*

*-Growth targets for the 2026–2030 term:*

*\* For the 2021–2025 term, the Company achieved a revenue milestone of VND 1,200 billion.*

*\* For the 2026–2030 term, we strive to reach a revenue target of approximately VND 2,000 billion, marking a significant leap in our growth trajectory.*

**Câu 4:** Định hướng nhiệm kỳ 2026–2030 với mục tiêu doanh thu tăng trưởng liên tục, xin Chủ tịch cho biết cơ sở và lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu này?

*Question 4: In the 2026–2030 orientation, the Company aims for continuous revenue growth. Could you provide specific reasons and information regarding this plan?*

Chủ tọa trả lời: Chúng ta đang hoạt động trong một môi trường kinh tế năng động, nơi Đảng và Nhà nước đang quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng ở mức hai con số. Sự phát triển này mở ra cơ hội vàng cho ngành vật liệu xây dựng: từ các dự án đầu tư công, hạ tầng giao thông đến nhu cầu xây dựng nhà xưởng của doanh nghiệp và nhà ở của người dân.

Để nắm bắt cơ hội này, Hội đồng quản trị tập trung vào các chiến lược cốt lõi sau:

-Mở rộng địa bàn và chuỗi giá trị: LBM sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi kinh doanh và mở rộng độ phủ địa lý tại các khu vực tiềm năng.

-Tối ưu hóa chi phí vận chuyển: Đây là lợi thế cạnh tranh sống còn. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm và mở rộng các mỏ nguyên liệu mới nhằm rút ngắn cự ly vận chuyển từ 100km xuống còn khoảng 50km. Việc giảm một nửa khoảng cách vận tải sẽ giúp tiết giảm chi phí đáng kể và củng cố vị thế của Công ty trên địa bàn.

-Tái cấu trúc đơn vị kém hiệu quả: Đối với Nhà máy Gạch Hiệp Thành, do nguồn nguyên liệu tại chỗ đã hết, chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm nguồn cung mới

hoặc chủ động phương án chuyển đổi sang ngành nghề kinh doanh phù hợp hơn để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.

Với những nền tảng đó, HĐQT hoàn toàn tự tin sẽ hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

*The Chairperson's responses: Regarding perating within the Vietnamese economic environment, where the Party and State strive for double-digit growth, we see immense opportunities. This growth translates into expanded industrial investments, increased infrastructure, and rising residential construction, all of which are primary drivers for our business.*

*To capitalize on this, the Board of Directors is committed to the following strategies:*

*-Extending the business chain and geographical expansion: LBM will continue to lengthen its value chain and expand its footprint in strategic regions.*

*-Optimizing logistics costs: This is our key competitive advantage. We are actively seeking and acquiring new raw material mines to reduce our transportation radius from 100km down to approximately 50km. Cutting the transport distance in half will significantly lower costs and solidify our dominance in the local market.*

*-Restructuring underperforming assets: Regarding the Hiep Thanh Brick Factory, as local raw materials are exhausted, we are currently searching for new sources or evaluating a pivot to more suitable business lines to ensure optimal capital efficiency for our shareholders.*

*With these strategic pillars, the Board of Directors is fully confident in our ability to achieve the set targets.*

**Câu 5:** Sau sáp nhập địa giới hành chính, Công ty có kế hoạch mở rộng sang khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận – nơi có quỹ đất lớn và tiềm năng dự án cao, hoặc phát triển mảng bê tông nhựa nóng không?

*Question 5: Following the merger, does the Company plan to expand into Binh Thuan and Ninh Thuan provinces - areas with large land banks and high project potential, develop in the hot-mix asphalt segment?*

Chủ tọa trả lời:

- Kinh nghiệm mở rộng địa bàn kinh doanh: Công ty đã có bề dày kinh nghiệm trong việc vươn ra các thị trường ngoài tỉnh. Điển hình như tại Đắk Nông, dù mới chính thức sáp nhập nhưng chúng tôi đã có sự hiện diện đầu tư từ năm 2017. Cùng với kinh nghiệm của công ty mẹ (LHC) trong việc triển khai các dự án thủy lợi trên quy mô toàn quốc, chúng tôi tự tin có đủ năng lực để nắm bắt cơ hội tại bất kỳ địa phương nào có tiềm năng.

- Cân đối nguồn lực đầu tư: Đối với hướng đầu tư về khu vực duyên hải (hướng biển), Công ty cân tính toán kỹ lưỡng dựa trên nguồn lực tài chính. Với kế hoạch thu về 250 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu, nâng tổng vốn chủ sở hữu lên khoảng 850 tỷ đồng, chúng tôi sẽ ưu tiên các dự án có tính khả thi cao.

- Thách thức về mặt bằng: Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương vẫn gặp nhiều vướng mắc pháp lý, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư của doanh nghiệp.

- Mở rộng ngành nghề (Bê tông nhựa nóng): Chúng tôi đã triển khai nghiên cứu từ năm 2025. LBM đã có sẵn "điều kiện cần" là đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và nguồn đá cốt liệu chất lượng cao. Tuy nhiên, "điều kiện đủ" là hiệu quả kinh tế và tính bền vững. Công ty cam kết ưu tiên sử dụng nguyên liệu tái chế và công nghệ xanh để bảo vệ môi trường.

Nguyên tắc đầu tư: Cơ hội trên thị trường rất nhiều, nhưng quan điểm của HĐQT là: Chỉ triển khai các dự án thực sự khả thi. Nếu đánh giá thấy rủi ro cao, chúng tôi sẽ kiên quyết dừng lại để đảm bảo an toàn nguồn vốn cho cổ đông.

*The Chairperson's responses:*

*-Experience in market expansion: The Company possesses extensive experience in expanding into out-of-province markets. A prime example is Dak Nong, where we have maintained an investment presence since 2017, even prior to the official merger. Leveraging the expertise of our parent company (LHC) in implementing nationwide irrigation projects, we are confident in our capability to seize opportunities in any high-potential locality.*

*-Balancing investment resources: Regarding investment directions toward coastal regions, the Company must conduct careful calculations based on financial capacity. With the projected proceeds of 250 billion VND from the upcoming share issuance - bringing total equity to approximately 850 billion VND, we will prioritize projects with high feasibility.*

*-Site clearance challenges: Currently, site clearance in certain localities still faces legal hurdles, which directly impacts the Company's investment progress.*

*-Business expansion (Hot mix asphalt): We have been conducting intensive research since 2025. LBM already possesses the "necessary conditions": a professional sales force and high-quality aggregate sources. However, the "sufficient conditions" remain economic efficiency and sustainability. The Company is committed to prioritizing recycled materials and green technology for environmental protection.*

*-Investment principles: Market opportunities are abundant; however, the Board's stance is clear: Only implement projects that are truly viable. Should a project be assessed as high-risk, we will resolutely halt implementation to ensure capital safety for our shareholders.*

**Câu 6:** Về chiến lược chuyển đổi số triển khai từ năm 2025: Xin Chủ tịch chia sẻ đây là quyết định mang tính chiến lược dài hạn với những kỳ vọng cụ thể nào về hiệu quả hoạt động hay chỉ mang tính xu hướng? Đồng thời, xin ông đánh giá về tính khả thi của dự án này khi áp dụng thực tế tại mô hình đặc thù của Công ty chúng ta?

*Question 6: Regarding the digital transformation strategy initiated in 2025: Could you clarify whether this is a strategic imperative with specific expectations for operational efficiency, rather than merely following market trends? Furthermore, please share your assessment on the feasibility of this project when implemented within the Company's specific business model?*

Chủ tọa trả lời:

Hội đồng quản trị khẳng định: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại LBM không phải là xu hướng nhất thời, mà là những bước đi chiến lược được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi từng thử nghiệm từ năm 2021 nhưng đã tạm dừng để đánh giá lại tính khả thi. Đến năm 2025, khi hội đủ các điều kiện về công nghệ và nguồn lực, LBM chính thức triển khai với cam kết mang lại giá trị thực tế.

-Về chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường:

+ Năng lượng tái tạo: Tiếp nối hệ thống điện mặt trời tại chi nhánh Đắk Mil (từ 2021), Công ty Gạch Hiệp Thành, văn Phòng công ty đã lắp đặt hệ thống 30kWp và các trụ sạc điện, phục vụ lộ trình xanh hóa đội xe.

+ Kinh tế tuần hoàn: Đã phủ kín hệ thống thu hồi nước rửa, tách cát đá tại 100% các trạm trộn bê tông. Toàn bộ tài nguyên sau tách lọc đều được tái sử dụng, vừa bảo vệ môi trường, vừa tối ưu hóa chi phí nguyên liệu.

- Xanh hóa phương tiện: Năm 2025, Công ty vận hành thử nghiệm xe xúc lật điện (gầu 5m<sup>3</sup>). Giai đoạn 2026-2030, chúng tôi sẽ chuyển đổi lộ trình sang xe điện đối với các loại xe mô và xe vận chuyển quãng ngắn.

Đây là minh chứng cho việc LBM hiện thực hóa mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế

gắn liền với trách nhiệm môi trường bền vững.

*The Chairperson's responses:*

*The Board of Directors affirms that digital transformation and green transformation at LBM are not merely following trends, but are well-prepared strategic steps. Following our initial trials in 2021, which were paused for feasibility reassessment, we officially launched these initiatives in 2025 as technology and resources reached maturity, committed to delivering tangible results.*

*-Regarding green transformation and environmental protection:*

*+Renewable energy: Building on the solar systems installed Dak Mil branch since 2021 and Hiep Thanh Brick Factory. The head office has now deployed a 30kWp system along with EV charging stations to support our vehicle electrification roadmap.*

*+Circular economy: We have fully integrated water recovery and aggregate separation systems across all batching plants. 100% of the recovered water, sand, and stone are reused, ensuring environmental protection while directly reducing raw material costs.*

*-Vehicle electrification: In 2025, the Company will pilot an electric wheel loader (5m<sup>3</sup> bucket capacity). For the 2026–2030 period, we will gradually transition our mining trucks and short-haul vehicles to electric power.*

*This serves as a testament to LBM's commitment to realizing the goal: Sustainable growth in harmony with environmental stewardship.*

**Câu 7:** Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong kế hoạch hàng năm và nhiệm kỳ, xin Chủ tịch chia sẻ rõ hơn về tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn. Những định hướng này được tích hợp như thế nào vào lộ trình hoạt động để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và tính kế thừa giữa các nhiệm kỳ?

Để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn, Công ty có giải pháp cụ thể nào trong việc tối ưu hóa cấu trúc vốn và đòn bẩy tài chính? Đồng thời, công tác quy hoạch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế thừa được thực hiện ra sao để đảm bảo Công ty luôn đủ năng lực gánh vác các trọng trách trong tương lai?

*Question 7: In addition to annual and term-based activity plans, does the Company establish a long-term development vision? How are these strategic orientations integrated into the operational roadmap to ensure sustainable growth and continuity across different terms?*

*To realize these long-term objectives, what specific solutions does the Company have for optimizing capital structure and financial leverage? Furthermore, how is the succession planning and human resource development being implemented to ensure the Company remains capable of fulfilling its future mandates?*

Chủ tọa trả lời:

Để đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, Công ty tập trung vào 04 nền tảng cốt lõi:

1. Quản trị nguồn nguyên liệu: LBM chủ động gia tăng quỹ mỏ dự trữ thông qua việc tham gia đấu giá 03 mỏ nguyên liệu mới và tìm kiếm các cơ hội khai thác tiềm năng. Dù quy trình pháp lý thường kéo dài khoảng 03 năm, nhưng với vòng đời khai thác lên đến 30 năm/mỏ, đây là sự chuẩn bị chiến lược để đảm bảo nguồn cung bền vững cho hàng thập kỷ tới.

2. Đầu tư thiết bị khai thác theo chiều sâu: HĐQT kiến định với quan điểm đầu tư thiết bị mới, hiện đại để tối ưu hiệu suất và giảm chi phí bảo trì dài hạn. Cụ thể:

-Lựa chọn hệ thống xay nghiền mới 100% từ thương hiệu Terex (vòng đời 30–40 năm) thay vì phương án máy cũ.

-Trang bị hệ thống máy khoan nhập khẩu từ Nhật Bản ngay trong giai đoạn dịch COVID-19 để duy trì và nâng cao năng lực sản xuất.

3. Cải tiến thiết bị sản xuất: Thực hiện lộ trình hiện đại hóa bằng cách thanh lý các

trạm sản xuất thế hệ cũ, thay thế bằng các trạm thế hệ mới có công năng vận hành vượt trội và đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

4. Phát triển nguồn nhân lực: Sau đợt tái cơ cấu chiến lược năm 2011 để tinh gọn bộ máy (giảm 50% nhân sự không phù hợp), Công ty đã xây dựng lại đội ngũ chất lượng cao. Đến nay, quy mô đã tăng trưởng lên hơn 800 nhân sự chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô kinh doanh.

*The Chairperson's responses:*

*To ensure the realization of strategic objectives, the Company focuses on four core pillars:*

*1. Raw material management: LBM proactively expands its reserve fund by participating in auctions for 03 new mines and exploring other potential sites. Despite the 03-year legal process, each mine's 30-year lifecycle represents a strategic commitment to securing sustainable supply for decades.*

*2. In-depth mining equipment investment: The Board remains committed to investing in modern, high-performance equipment to optimize efficiency and minimize long-term maintenance costs. Specifically:*

*- Investing in 100% new crushing systems from Terex (30–40 year operational lifespan) over used alternatives.*

*- Acquiring new drilling rigs imported from Japan during the COVID-19 period to reinforce and elevate production capacity.*

*3. Production facility modernization: Systematically liquidating legacy production stations and replacing them with next-generation facilities that offer superior technical specifications and operational functions.*

*4. Human resource development: Following the strategic restructuring in 2011 to streamline the organization (removing 50% of misaligned positions), the Company has successfully rebuilt a high-quality workforce. Currently, our team has grown to over 800 professional employees, fully prepared for large-scale business expansion.*

**\* Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu - lần 1.**

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 46 phiếu, đại diện 33.604.543 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 33.604.543 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**\* Announcement of voting results - Round 1:**

The Chairperson invited the Vote counting Committee to announce the voting results for the contents of Proposal No. 01:

- Total number of ballots cast: 46 ballots, representing 33.604.543 voting shares.

- Total number of valid ballots: 46 ballots, representing 33.604.543 voting shares.

- Total number of invalid ballots: 0 ballots.

**\* Kết quả kiểm phiếu/Vote counting results:**

Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Số CP/tỷ lệ <i>Shares/ Ratio</i>	Hợp lệ <i>Valid</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>Blank</i>	Không hợp lệ <i>Invalid</i>
1. Điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 còn 5 TV từ năm 2026 (Chi tiết tại nội dung 01 – Tờ trình 01). <i>Adjusting to reduce the BOD members from 07 to 05 members, effective from 2026 (Details in Content 01 – Proposal 01)</i>	CP <i>Share</i>	33.604.543	0	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	0	0	0	0

2. Miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2025, và thực hiện bầu TV nhiệm kỳ mới 2026 -2030 (Chi tiết tại nội dung 02 – Tờ trình 01). <i>Dismissal of BOD and BOS 2021 – 2025 term and elect new members 2026 – 2030 term (Details in Content 02 – Proposal 01)</i>	CP Share	33.604.543	0	0	0	0
	Tỷ lệ Ratio (%)	100%	0	0	0	0
3. Thông qua danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030 (Chi tiết tại nội dung 03 – Tờ trình 01). <i>Approval of the list of candidates for the BOD and BOS for 2026-2030 term (Details in Content 03 – Proposal 01)</i>	CP Share	33.604.543	0	0	0	0
	Tỷ lệ Ratio (%)	100%	0	0	0	0

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, Đại hội tiếp tục tiến hành biểu quyết lần 2 đối với các nội dung còn lại và thực hiện quy trình bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2026-2030.

Based on the aforementioned voting results, the Meeting proceeded with the second round of voting for the remaining contents and conducted the election of the BOD and the BOS members for the new term 2026-2030.

#### 4. Biểu quyết các nội dung khác của tờ trình và công tác bầu cử

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết đối với các nội dung còn lại của Tờ trình 02 và thực hiện công tác bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030, Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu và thu phiếu theo đúng quy định.

Đại hội nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu làm việc và kiểm phiếu.

#### 4. Voting on remaining proposal contents and election procedures

The Vote Counting Committee provided instructions to the Meeting on the voting process for the remaining contents of Proposal No. 02 and the election of the BOD and the BOS members for the 2026–2030 term. The Committee proceeded to distribute and collect ballots in accordance with regulations.

The Meeting took a recess – The Vote Count Committee performed the counting and verification of ballots.

#### 5. Công bố kết quả kiểm phiếu (lần 2) và kết quả bầu cử

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu đối với các nội dung tờ trình 02 và kết quả bầu cử nhân sự.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 48 phiếu, đại diện cho 33.614.485 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, đại diện cho 33.614.485 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

#### 5. Announcement of voting and election results – round 2 and elections results

The Head of the Vote Counting Committee announced the voting results for the contents of Proposal No. 02 and the personnel election results:

Total number of ballots cast: 48 ballots, representing 33.614.485 voting shares.

Total number of valid ballots: 48 ballots, representing 33.614.485 voting shares.

Total number of invalid ballots: 0 ballots.

#### 5.1 Kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình/Voting results for proposal No.02

Nội dung biểu quyết <i>Content</i>	Số CP/tỷ lệ <i>Shares/ Ratio</i>	Số phiếu hợp lệ <i>Valid</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>Blank</i>	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>
1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT; Kết quả kinh doanh năm 2025. <i>Report on BOD's performance and 2025 business results.</i>	CP <i>Share</i>	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%	0	0	0
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 <i>Report on BOS's activities in 2025.</i>	CP <i>Share</i>	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%	0	0	0
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. <i>2025 audited separate and consolidated financial statements.</i>	CP <i>Share</i>	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%	0	0	0
4. Quyết toán mức cổ tức năm 2025: 25% vốn điều lệ. <i>Finalization of 2025 dividend payout: 25% of Charter capital.</i>	CP <i>Share</i>	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%	0	0	0
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. <i>2025 profit distribution Plan.</i>	CP <i>Share</i>	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%	0	0	0
6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026. <i>Finalization of 2025 remuneration of the BOD and BOS in 2025; and salary, remuneration and rewards of the BOD and BOS in 2026.</i>	CP <i>Share</i>	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%	0	0	0
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. <i>Production and business plan for 2026.</i>	CP <i>Share</i>	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%			
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026. <i>Selection of the auditing firm for 2026.</i>	CP <i>Share</i>	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%	0	0	0
9. Ủy quyền tổng giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (*) <i>Authorization for the General Director to sign contracts and transactions with related parties (*).</i>	CP <i>Share</i>	6.168.516	6.168.516	0	0	0
	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	100%	100%	0	0	0

533  
TỶ  
ẤN  
IN V  
Y DƯ  
NG  
ĐỒ

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn các văn bản (bản song ngữ): Điều lệ Công ty; Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. <i>Approval of the amendments, supplements, and the full text of the following documents (bilingual version):</i> - The Company's Charter; - Internal Regulations on Corporate Governance; - Operating Regulations of the BOD; - Operating Regulations of the BOS.	CP Share	33.614.485	33.614.485	0	0	0
	Tỷ lệ Ratio (%)	100%	100%	0	0	0
	Tỷ lệ Ratio (%)			0	0	0

**Ghi chú (\*):** Đã loại trừ số cổ phần của cổ đông tham dự họp không có quyền biểu quyết nội dung này do là bên có lợi ích liên quan theo quy định, cụ thể:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đối với mục 9: **811.200** cổ phần.
- Số cổ phần không có quyền biểu do là bên có lợi ích liên quan: **27.558.909** cổ phần (danh sách kèm theo).

*Note (\*): Excluded shares of shareholders not entitled to vote on this content due to related interests (including LHC and related parties).*

- Number of shares eligible to vote for item 9: 811.200 shares.

- Number of shares ineligible to vote due to being related parties: 27.558.909 shares (details in attached list).

## 5.2 Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, danh sách các ứng viên trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 được xác lập theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

### 5.2 Election results for the BOD and the BOS 2026–2030 term:

Based on the election ballot counting results, the list of elected candidates for the BOD and the BOS for the 2026–2030 term, ranked by the number of votes from highest to lowest, is as follows:

#### \* Hội đồng quản trị/The BOD

STT No.	Họ và tên ứng viên Name of candidate	Số phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ Rate (%)
1	Ông/Mr: Lê Đình Hiền	44.858.869	26,69
*2	Ông/Mr: Hầu Văn Tuấn	36.832.400	21,91
3	Ông/Mr: Nguyễn An Thái	29.974.500	17,83
4	Ông/Mr: Ngô Văn Minh	28.205.300	16,78%
5	Ông/Mr: Bùi Hữu Quỳnh	28.105.000	16,72%

#### \* Ban Kiểm soát/The BOS:

STT No.	Họ và tên ứng viên Name of candidate	Số phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ Rate (%)
1	Bà/Mrs: Đặng Thị Hằng	38.325.286	22,80
2	Ông/Mr: Phạm Hồng Hải	33.062.578	19,67
3	Bà/Mrs: Nguyễn Thị Thu Hương	29.371.829	17,48

## 6. Kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ông Lê Đình Hiên, thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất, triệu tập và chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2030. Tại phiên họp này, HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Kết quả như sau:

1. Ông: **Lê Đình Hiên**: Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: **Nguyễn An Thái**: Được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Đồng thời, BKS nhiệm kỳ 2026–2030 đã triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng BKS. Kết quả như sau:

## 6. Results of the first meetings of the BOD and the BOS for the 2026 – 2030 term

Following the announcement of the election results, Mr. Le Dinh Hien – the BOD member with the highest number of votes – convened and presided over the first meeting of the BOD for the 2026–2030 term. During this meeting, the BOD elected the Chairperson and Vice Chairperson of the Company. The results are as follows:

- Mr. Lê Đình Hiên: Elected as the Chairperson of the BOD.
- Mr. Nguyễn An Thái: Elected as the Vice Chairperson of the BOD.

Simultaneously, the newly elected BOS for the 2026–2030 term convened its first meeting to elect the Head of the BOS. The result is as follows:

### \* Tri ân các thành viên nhiệm kỳ 2021-2025 không tái cử:

Chủ tọa trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2025 không tiếp tục tái cử nhiệm kỳ mới tiến về phía khán đài để chào Đại hội. Thay mặt Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất trước những đóng góp quý báu và sự đồng hành tâm huyết của các thành viên trong suốt nhiệm kỳ qua. Kính chúc các anh thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

### \* Ra mắt nhiệm kỳ mới 2026–2030

Tiếp đến, Chủ tọa trân trọng kính mời các thành viên HĐQT và BKS vừa trúng cử nhiệm kỳ 2026–2030 ra mắt Đại hội. Ông Lê Đình Hiên, đại diện cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ông gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông vì sự tin nhiệm và khẳng định cam kết: Tập thể HĐQT và BKS sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị công ty để mang lại giá trị cao nhất cho Quý cổ đông trong nhiệm kỳ tới.

### \* Gratitude to outgoing members (2021–2025 term)

The Chairperson cordially invites the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors the 2021–2025 term who are not seeking re-election to greet the AGM. On behalf of the Company, the Chairman expresses profound gratitude for their invaluable contributions and dedicated partnership over the past term. We wish you all good health, happiness, and continued success in all your future endeavors.

### \* Introduction of the 2026–2030 term

Next, the Chairperson is honored to introduce the newly elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2030 term. Mr. Le Dinh Hien, representing the new Board of Director and the Board of Supervisors, deliver an acceptance speech. He extends his sincere thanks to the shareholders for their trust and commits to leading the team in striving for excellence, fulfilling all business targets, and enhancing corporate governance standards throughout the upcoming term.

## 7. Tổng hợp các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ khoản 1 và khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

## 8. Resolution approved by the AGM:

Pursuant to Clause 1 and 2 of Article 21 of the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders approved the following matters:

STT No.	Nội dung đã được thông qua <i>Approved contents</i>	Tỷ lệ tán thành <i>Rate (%)</i>
<b>I</b>	<b>Nội dung trình Đại hội:</b>	100%
1	Điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 còn 5 TV từ năm 2026. <i>Adjusting to reduce the BOD members from 07 to 05 members, effective from 2026.</i>	100%
2	Miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2025, và thực hiện bầu TV nhiệm kỳ mới 2026 -2030. <i>Dismissal of BOD and BOS 2021–2025 term and elect new members 2026–2030 term.</i>	100%
3	Thông qua danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030. <i>Approval of the list of candidates for the BOD and BOS for 2026-2030 term.</i>	100%
4	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT; Kết quả kinh doanh năm 2025. <i>Report on BOD's performance and 2025 business results.</i>	100%
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 <i>Report on BOS's activities in 2025.</i>	100%
6	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. <i>2025 audited separate and consolidated financial statements.</i>	100%
7	Quyết toán mức cổ tức năm 2025: 25% vốn điều lệ. <i>Finalization of 2025 dividend payout: 25% of Charter capital.</i>	100%
8	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. <i>2025 profit distribution Plan.</i>	100%
9	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026. <i>Finalization of 2025 remuneration of the BOD and BOS in 2025; and salary, remuneration and rewards of the BOD and BOS in 2026.</i>	100%
10	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. <i>Production and business plan for 2026.</i>	100%
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026. <i>Selection of the auditing firm for 2026.</i>	100%
12	Ủy quyền tổng giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch với người có liên quan. <i>Authorization for the General Director to sign contracts and transactions with related parties</i>	100%
13	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn các văn bản (bản song ngữ): Điều lệ Công ty; Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. <i>Approval of the amendments, supplements, and the full text of the following documents (bilingual version Vietnamese – English):</i> - The Company's Charter; - Internal Regulations on Corporate Governance; - Operating Regulations of the BOD; - Operating Regulations of the BOS.	100%
<b>II</b>	<b>Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030</b>	
1	* <b>Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026–2030 bao gồm:</b> 1. Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT	

	<p>2. Ông Hầu Văn Tuấn - Thành viên không điều hành  3. Ông Nguyễn An Thái - Phó Chủ tịch HĐQT  4. Ông Ngô Văn Minh - Thành viên độc lập  5. Ông Bùi Hữu Quỳnh - Thành viên không điều hành</p> <p>The BOD for the 2026–2030 term shall consist of the following members:  1. Mr Lê Đình Hiến - Vice Chairman  2. Mr Hầu Văn Tuấn - Non-executive member.  3. Mr Nguyễn An Thái - Vice Chairman.  4. Mr Ngô Văn Minh - Independend member.  5. Mr Bùi Hữu Quỳnh - Non-executive member.</p>
2	<p>* <b>Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026–2030 gồm:</b>  1. Bà Đặng Thị Hằng  2. Ông Phạm Hồng Hải  3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương</p> <p>The BOS for the 2026–2030 term shall consist of the following members:  1. Mrs Đặng Thị Hằng  2. Mr Phạm Hồng Hải  3. Mrs Nguyễn Thị Thu Hương</p>

**8. Nội dung phát sinh ngoài chương trình:** Không có.

Additional matters arising outside the agenda: None.

**III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**

Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Kết quả:** Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

**III. APPROVAL THE MEETING MINUTES AND RESOLUTION**

The Meeting Secretary presented the Minutes and Resolutions of the 2026 AGM of Shareholders.

**Result:** The Meeting approved the full text of the Minutes and Resolution with an approval rate of 100%.

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Chủ tọa cảm ơn các cổ đông đã dành thời gian tham dự và đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty LBM bế mạc lúc 12: 15' cùng ngày.

**IV. CLOSING OF THE MEETING**

The Chairperson expressed gratitude to the shareholders for their attendance and constructive contributions to the Company's development. The 2026 AGM of Shareholders of LBM was officially declared closed at 12:15 on the same day.

THƯ KÝ  
SECRETARY



Trần Xuân Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIRPERSON OF THE AGM



Lê Đình Hiến

39163  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHÁNG SƠN VÀ  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
LÂM ĐỒNG  
LÂM Đ

**Phu lục:** Danh sách cổ đông dự họp không tham gia biểu quyết nội dung số 9: Ủy quyền tổng giám đốc ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan:

*Appendix: List of Attending Shareholders with Voting Restrictions on:*

*Item No. 9: Authorizing the general director to sign contracts and transactions with related parties:*

*(Appendix to the Minutes of the AGM No.01/2026/BBH-DHDCD/LBM, dated 18/4/2026)*

TT No.	Họ tên cổ đông <i>Shareholders</i>	Số cổ phiếu sở hữu/đại diện <i>Number of shares owned/represente d</i>	Số cổ phiếu hạn chế quyền biểu quyết <i>Number of shares with restricted voting rights</i>	Số cổ phiếu được quyền biểu quyết nội dung số 9 <i>Number of shares with voting rights at Item No.9</i>	Lý do/mối quan hệ <i>Reason/Relationship</i>
1	Lê Đình Hiến	26.222.240	26.222.240	0	Đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty LHC) đang nắm giữ 64,9% vốn điều lệ hiện hành của Công ty, cá nhân đang sở hữu; và theo ủy quyền của người có liên quan của người nội bộ (Lê Nguyễn Hoài Thu – Vợ của Phó TGD Trần Đại Hiến). <i>Authorized representative of LHC, which currently holds 64.9% of the Company's charter capital; individual currently share holding; and authorized representative of a related person of an insider (Ms. Lê Nguyễn Hoài Thu – spouse of Vice General Director of LHC Mr. Trần Đại Hiến).</i>
2	Nguyễn An Thái	33.540	21.500	12.040	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty LBM. <i>Vice Chairman of the BOD of LBM.</i>
3	Hầu Văn Tuấn	395.400	59.900	335.500	Thành viên HĐQT Công ty LBM. <i>Member of the BOD of LBM.</i>
4	Lê Cao Quang	846.088	394.828	451.260	Tổng Giám đốc Công ty LBM. <i>General Director of LBM.</i>
5	Trần Xuân Tâm	9.000	9.000	0	Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty LBM. <i>Person in charge of corporate governance and Corporate Secretary of LBM.</i>
6	Nguyễn Thị Thu Hương	5.000	5.000	0	Kế toán trưởng Công ty LHC. <i>Chief accountant of LHC Company.</i>
7	Phạm Hồng Hải	31.700	31.700	0	Trưởng Ban Kiểm soát, theo ủy quyền của người liên quan người nội bộ (Nguyễn Thị Suong – Vợ của TV HĐQT Hầu Văn Tuấn). <i>Head of the BOS, the authorized representative of related insider (Ms. Nguyen Thi Suong – spouse of the BOD member Mr. Hau Van Tuan).</i>
8	Phan Ngọc Sơn	112.940	112.940	0	Thành viên BKS Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. <i>Member of the BOS of Gach Hiep Thanh Co., Ltd.</i>
9	Mai Nam Dương	494.801	482.401	12.400	Thành viên HĐQT Công ty LBM và theo ủy quyền của người nội bộ. <i>Member of the BOD of LBM and authorized representative of related insiders.</i>
10	Phạm Gia Sâm	12.900	12.900	0	Thành viên HĐQT Công ty LBM. <i>Member of the BOD of LBM.</i>
11	Đình Văn Điện	6.500	6.500	0	Theo ủy quyền của người có liên

					<p>quan đến người nội bộ (Bà Lê Thị Thùy – Em gái Chủ tịch HĐQT).</p> <p><i>Under the authorization of a related person of an internal person (Ms. Le Thi Thuy – Younger sister of the Chairman of the Board of Directors).</i></p>
12	Bùi Hữu Quỳnh	200.000	200.000		<p>Ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030, theo ủy quyền của người có liên quan của người nội bộ.</p> <p><i>Nominee for the BOD for the 2026-2030 term, under the authorization of a related person of an internal person.</i></p>
	<b>Tổng/Total</b>	<b>28.370.109</b>	<b>27.558.909</b>	<b>811.200</b>	





**CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065. MSDN/reg.No.: 5800391633

Số/No.: 01/2026/TB-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 25 tháng/month 3 năm/year 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**  
**INVITATION LETTER**

*The 2026 Annual General Shareholders' Meeting  
of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“LBM”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) với nội dung như sau:

Thời gian : **18/4/2026** (7:30 Đón khách, 8:00 khai mạc).

Địa điểm họp : **Hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt.**

Địa chỉ : 180 Ba Tháng Hai, Phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng.

\* **Đối tượng** : Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LBM có tên theo danh sách chốt ngày 19/3/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

The Board of Directors of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company (“LBM”) hereby notify and invite our esteemed Shareholders of LBM to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the details of which are set out below:

Time : **April, 18<sup>th</sup>, 2026** (7:30 AM: welcome guests, 8:00 AM opening)

Venue : **Saigon Dalat Hotel Auditorium.**

Address : 180 Ba Thang Hai st., ward Xuan Huong-Dalat, Lam Dong pro., VN.

\* **Participants** : Shareholders holding LBM’s shares, according to the shareholders’ list as of March 19, 2026, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

**\* Chương trình Đại hội**

- Báo cáo quản trị và kết quả kinh doanh Công ty năm 2025 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (BKS trình ĐH);
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Nội dung trình Đại hội thông qua:
  - + Điều chỉnh số lượng HĐQT từ 07 còn 05 thành viên từ năm 2026;
  - + Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên mới;
  - + Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030;
  - + Báo cáo của HĐQT năm 2025;
  - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 (BKS trình ĐH);
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025; Quyết toán mức cổ tức năm 2025;
  - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - + Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án năm 2026;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
  - + Ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên;
  - + Nội dung chỉnh sửa, bổ sung và ban hành (bản song ngữ Việt - Anh: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030;

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).  
Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho TV HĐQT, BKS tham dự.  
Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự.  
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải tại website Công ty LBM, mục cổ đông tại: [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) chậm nhất **27/3/2026**.

**\* Agenda of the Meeting:**

- Report on the performance of the Board of Directors (“BOD”) in 2025;
- The Audited Financial Statements in 2025; Report on the inspection of the BOS in 2025;
- Matters submitted to the Meeting for approval:
  - + Reducing the BOD members from 07 to 05 members effective from 2026;
  - + Dismissing the BOD and BOS members at their end-term 2021 - 2025 and elect replacement members for new term;
  - + Presenting candidates for the position of the BOD and BOS members term 2026-2030;
  - + Reports of the BOD of 2025; Reports of the BOS’s activities in 2025;
  - + Approval of audited financial Statement in 2025;
  - + Finalization of 2025 dividend payout in 2025; Profit distribution in 2025;
  - + The remuneration of the BOD and BOS in 2025, and remuneration plan for 2026;
  - + The business plan for 2026; The selection of auditing firm for 2026 financial statements;
  - + Authorization for the General Director to sign contracts and conduct transactions between the Company and related parties with a value of 35% or more the total asset value;
  - + Approval of the amendment, supplemented and re-issuance (Bilingual Vietnamese - English) of: the Company’s Charter; Internal Regulations on Corporate Governance; Operating Regulations of the BOD; and Operating Regulations of the BOS.
- Election of the BOD and BOS members term 2026 - 2030;
- Other issues (*if any*).

Shareholders, who are unable to attend the meeting, may authorize a representative or members of the BOD or BOS to attend the meeting on their behalf.

When attending the AGM, Shareholders are kindly to bring their original Citizen Identity card or passport, the Meeting registration form and/or Power of attorney (if applicable) for registration procedure.

The documents for the 2026 AGM of Shareholders will be posted on LBM’s website, in the shareholder section at [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) no later than 27/3/2026.

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền **bản gốc** (theo mẫu Công ty hoặc mẫu theo quy định về pháp luật dân sự) về Công ty **trước 12 giờ ngày 16/4/2026** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3830142 – hoặc E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn).

Cổ đông tự túc chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the original Meeting registration Form or original Power of attorney (using the the company’s form or as per civil law regulation) to the Company before 12:00 on April 16, 2026 via postal mail or fax: +84 (0)263 3830142 - or E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn).

Shareholders shall bear their own expenses for accommodation, transportation, and other personal costs related to attending the AGM.

Trân trọng kính mời/*Cordially invited!*

**Nơi nhận/Distribute:**

- Như trên/as above;
- Lưu/file.





**CÔNG TY CỔ PHẦN 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, P.Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065



**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**FEEDBACK FORM**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS 2026**

Nhằm giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Công ty – Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc E-mail: [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn) hoặc Fax: 0263.3832542 trước 15 giờ ngày 10/4/2026.

Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp, HĐQT sẽ giải trình Quý cổ đông tại ngày Đại hội.

*To ensure the thorough organization of the Annual General Meeting of Shareholders, we respectfully request our shareholders to provide written feedback and send it to the Company at No. 87 Phu Dong Thien Vuong street, Lam Vien - Da Lat ward, Lam Dong Province, or via e-mail at [lbm@lbm-vn.vn](mailto:lbm@lbm-vn.vn), or Fax: +84-263.3832542 no later than 3:00 p.m. on 10/4/2026.*

*The BOD will consolidate and address all feedback from shareholders at the Meeting.*

**PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER COMMENTS**

**A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER INFORMATION:**

Họ tên cổ đông/Full name: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN/CI card/Passport/Business registration certificate no.: .....

Địa chỉ liên hệ/contact address: .....

Điện thoại/Telephone: .....

Số cổ phần sở hữu/number of shares holding: .....

**B. NỘI DUNG GÓP Ý/COMMENT CONTENTS:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., Ngày/day ..... tháng/month ..... năm/year 2026

**Người góp ý/Commenter**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu cổ đông là pháp nhân)

(Sign, full name, stamp - if shareholder is a legal entity)



L B M



....., ngày/day ..... tháng/month..... năm/year 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng "LBM".

**LETTER OF AUTHORIZATION**

*For attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
 of Lamdong Minerals and Building Materials Joint stock Company – LBM*

**1. Bên ủy quyền (Cá nhân/tổ chức)/Name of Authorizer:** .....

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN/CIC/Passport/Business license No.: .....

Ngày cấp/Date of issuance ..... Nơi cấp/Place of issuance: .....

Địa chỉ/Permanent address: .....

Điện thoại/Tel:..... Fax: ..... E-mail:.....

Số lượng cổ phần LBM đang sở hữu/Number of LBM shares holding:.....cổ phần/shares.

**ỦY QUYỀN CHO/HEREBY AUTHORIZES**

**2. Bên nhận ủy quyền/Authorized Person:** .....

\* Cho cá nhân sau: Đánh dấu "X" vào cá nhân được ủy quyền/Mark "X" in the box:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT/Chairman            | <input type="checkbox"/> Ông Lê Văn Quý – TV HĐQT/Member          |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn An Thái – Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman | <input type="checkbox"/> Ông Hầu Văn Tuấn – TV HĐQT/Member        |
| <input type="checkbox"/> Ông Mai Nam Dương – TV HĐQT/Member                   | <input type="checkbox"/> Ông Phạm Gia Sâm – TV HĐQT/Member        |
| <input type="checkbox"/> Ông Ngô Văn Minh – TV HĐQT/Member                    | <input type="checkbox"/> Ông Phạm Hồng Hải – TBKS/Head of the BOS |

\* Hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác/Or authorize another individual/organization:

Tên cá nhân/tổ chức/Name of Authorized Person:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN/CIC/Passport/Business license No.: .....

Ngày cấp/Date of issuance ..... Nơi cấp/Place of issuance: .....

Địa chỉ/Permanent address: .....

Điện thoại/Tel:..... Fax: ..... E-mail:.....

Số lượng cổ phần LBM được ủy quyền/Number of authorized shares:..... cổ phần/shares.

Thay mặt tôi/Chúng tôi và đại diện cho số cổ phần ủy quyền mà tôi/chúng tôi sở hữu quyết định việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty LBM.

Người được ủy quyền thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

*For and on my/our behalf, and representing authorized my/our shares, to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LBM.*

*The Authorized representative shall comply strictly with the rules and regulations of the Meeting and is responsible for reporting the result of the Meeting to the authorizing shareholder(s).*

**Người được ủy quyền**  
*Authorized Person*

**Người ủy quyền**  
*Authorizer*



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 - LBM

FOR 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGM")-LBM

Thời gian/Time: 8:00, 18/4/2026.

Địa điểm/Venue: Sài Gòn - Đà Lạt Hotel.

\* Đơn tiếp cổ đông, làm thủ tục Đại hội/Reception & Registration: 7:30-8:00.

Thời gian Time	Nội dung Content	Chủ trì Presiding
<b>I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI/AGM PROCEDURES</b>		
8:00 – 8:10	Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. <i>Opening ceremony and introduction of delegates.</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
8:10 – 8:15	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. <i>- Report on verification of shareholder eligibility for AGM attendance</i> <i>- Introduction of the Chairperson of the AGM.</i>	Ban thẩm tra <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
8:15 – 8:20	Thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu. <i>Approval of the AGM Secretary and Vote Counting Committee.</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>
8:20 – 8:45	Thông qua: Chương trình, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử. <i>Approval of the AGM Agenda and Regulations.</i>	TV HĐQT <i>BOD member</i>
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/AGENDA</b>		
<b>Phần 1</b> <i>Part 1</i>	<b>* ĐH thảo luận và biểu quyết - lần 1</b> <i>Discussion and conducting voting – 1<sup>st</sup> round</i>	
8:45 – 9:00	<b>*Tờ trình số 01/Proposal No.01:</b> - Thông qua điều chỉnh HĐQT từ 7 còn 5 thành viên từ năm 2026; - Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu TV mới; - Thông qua ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030. Đại hội biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu. <i>- Reducing the BOD members from 07 to 05 effective 2026;</i> <i>- Dismissal of BOD and BOS members 2021 - 2025 term;</i> <i>- Approval of candidates for the BOD and BOS term 2026 – 2030.</i> <i>Voting: The vote counting committee collects and counts votes</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>  Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
<b>Phần 2</b> <i>Part 2</i>	<b>** ĐH thảo luận các nội dung và biểu quyết - lần 2</b> <i>Discussion the main items and conduct voting - 2<sup>nd</sup> round</i>	
9:00 – 10:00	<b>1. Báo cáo Đại hội/Reports:</b> - Báo cáo quản trị và kết quả SX-KD năm 2025; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 (BKS trình ĐH); - Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán. <i>- Report on 2025 performance of the BOD;</i> <i>- Report on 2025 inspection of the BOS (submitted by the BOS);</i> <i>- Audited financial statements for 2025.</i>	Cổ đông xem trước báo cáo - ĐH không trình bày lại <i>Shareholders review in advance</i>
	<b>2. Trình ĐH các nội dung - số 02/Items for approval No.02:</b> - Báo cáo của HĐQT năm 2025; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 (BKS trình ĐH); - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; - Quyết toán mức cổ tức năm 2025; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 và Phương án năm 2026; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;	Chủ tọa <i>Chairperson</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên.</li> <li>- Nội dung chỉnh sửa, bổ sung và ban hành (bản song ngữ Việt - Anh: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - lần 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Reports of the BOD of 2025;</i></li> <li>- <i>Reports of the BOS's activities in 2025;</i></li> <li>- <i>The audited Financial Statements for 2025;</i></li> <li>- <i>Finalization of the 2025 dividend payout level;</i></li> <li>- <i>The profit distribution plan of 2025;</i></li> <li>- <i>Remuneration settlement for the BOD and BOS remuneration for 2025 and scheme for 2026;</i></li> <li>- <i>The business plan for 2026;</i></li> <li>- <i>Selection of the auditing firm for 2026 financial statements;</i></li> <li>- <i>Authorization for the General Director to sign contracts and conduct transactions between the Company and related parties with a value of 35% or more the total asset value;</i></li> <li>- <i>Approval of the amendment, supplemented and re-issuance (Bilingual Vietnamese - English) of: the Company's Charter; Internal Regulations on Corporate Governance; Operating Regulations of the BOD; and Operating Regulations of the BOS.</i></li> <li>- <i>Other matters within the jurisdiction of the AGM (if any).</i></li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Announcement of the 1<sup>st</sup> round voting results</i></p>	<p><b>Ban kiểm phiếu</b> <i>Vote Counting Committee</i></p>
<b>III. BIỂU QUYẾT- LẦN 2 VÀ BẦU CỬ</b> <b>VOTING 2<sup>nd</sup> ROUND AND ELECTION</b>		
10:00–10:15	<p>Hướng dẫn biểu quyết – bầu cử, phát phiếu và thu phiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình.</li> <li>- Bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030.</li> </ul> <p><i>Guiding the voting process, distributing and collecting ballots.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>The AGM vote the contents of the proposals.</i></li> <li>- <i>Election of the BOD and BOS for 2026 – 2030 term.</i></li> </ul>	<p><b>Ban kiểm phiếu</b> <i>Vote Counting Committee</i></p>
	<p><b>Đại hội nghỉ giải lao 30' - Ban kiểm phiếu làm việc</b> <i>30-minute break - Vote Counting Committee convenes.</i></p>	
10:45–11:05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - lần 2.</li> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.</li> </ul> <p><i>Announcement of voting results - 2<sup>nd</sup> round.</i></p> <p><i>Announcement of election vote counting.</i></p>	<p><b>Ban kiểm phiếu</b> <i>Vote Counting Committee</i></p>
<b>IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC</b> <b>APPROVAL OF MINUTES, RESOLUTION AND MEETING CLOSURE</b>		
11:05–11:30	<p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội</p> <p><i>Approval of the AGM Minutes and Resolution.</i></p>	<p><b>Thư ký</b> <i>Secretary</i></p>
11:35	<p>Bế mạc Đại hội</p> <p><i>Closing the AGM.</i></p>	<p><b>Chủ tọa</b> <i>Chairperson</i></p>

**Lưu ý:** Nội dung chương trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

*Note: The Agenda may change in accordance with the actual developments at the AGM.*

Số/No. 35/2026/QĐ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/tháng/year 25 tháng/month 3 năm/year 2026

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông năm 2026  
Kiểm Ban Kiểm phiếu sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 05a/2026/NQ-HĐQT/LBM ngày 23/3/2026.

### **DECISION**

*Ref: Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2026 AGM  
Concurrently acting as the Counting Committee upon GMS approval*

#### **BOARD OF DIRECTORS**

#### **LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY**

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to current Charter of Lamdong Minerals and Building Material J/s Company;*

*Based on the BOD's Resolution No.: 05a/2025/NQ-HĐQT/LBM dated 23/3/2026.*

### **QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kiêm nhiệm Ban Kiểm phiếu sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua, của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("LBM") gồm ông, bà sau:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Lê Nam Đồng – Kế toán trưởng, Trưởng phòng TC-KT | : Trưởng ban |
| 2. Ông Thái Bằng Phương – Trưởng Phòng TC-NS            | : Thành viên |
| 3. Ông Hầu Nguyễn Nhật Duy – Kế toán viên               | : Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa – Kế toán viên              | : Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hương - Phòng TC – NS                  | : Thành viên |
| 6. Bà Lê Thị Xuân Khanh – Phó Phòng KS – NB             | : Thành viên |
| 7. Ông Phạm Đình Nam – Phó Phòng IT và MBTT             | : Thành viên |

*Article 1. Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2026 AGM of Shareholders, concurrently acting as the Counting Committee upon approval by the General Meeting, of Lam Dong Mineral and Building Materials Joint Stock Company ("LBM"), consisting of the following members:*

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Mr Le Nam Dong - Chief Accountant, manager of F&A Dept.         | Head board |
| 2. Mr Thai Bang Phuong - Manager of Administration and Human Dept. | Member     |
| 3. Mrs Hau Nguyen Nhat Duy - Accountant                            | Member     |
| 4. Mrs Nguyen Thi Phuong Hoa - Accountant                          | Member     |
| 5. Mrs Nguyen Thi Huong - Administration and Human Department      | Member     |
| 6. Ms Le Thi Xuan Khanh - Vice Manager of Internal Control Dept.   | Member     |
| 7. Mr Pham Dinh Nam - Vice Manager of IT & centralized pro. Dept.  | Member     |

**Điều 2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế tổ chức Đại hội (Đối chiếu giấy tờ tùy thân, CCCD, hộ chiếu, ... ) của cổ đông với danh sách cổ đông;

- Trao tài liệu họp cho cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
- Hỗ trợ công tác kiểm đếm biểu quyết các phần nội dung tại Đại hội trong thời gian Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả tại Đại hội theo Quy chế bầu cử được Đại hội cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.

**Article 2.** *The Shareholder Eligibility Verification Committee shall have the following duties:*

- *Verify and confirm the eligibility of shareholders attending the AGM in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Meeting Regulations (cross-check valid identification documents: Citizen Identity Card, passport, or other legally equivalent documents) of shareholders or their authorized representatives against the List of Shareholders entitled to attend the Meeting.*
- *Distribute meeting materials to shareholders who are duly eligible to attend the AGM;*
- *Respond to inquiries and identify any issues requiring review regarding shareholder eligibility;*
- *Compile and report the results of shareholder eligibility to the AGM;*
- *Assist in voting counting on Agenda items during the AGM before the Vote Counting Committee is formally approved by the AGM.*
- *To conduct the vote counting, prepare the counting minutes, and announce the results at the Meeting in accordance with the Election Regulations approved by the AGM;*
- *Perform other duties as assigned by the Chairperson of the AGM.*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Article 3.** *This decision takes effect from the date of signing and shall remain valid until the assigned duties have been fully completed. The individuals named in Article 1 are responsible for the implementation of this Decision.*

**Nơi nhận/Recipient:**

- HĐQT, BKS, B.TGDĐ/BOD, BOS, BOAT;
- Như điều 3/*as article 3;*
- Lưu file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

**CHỦ TỊCH/Chairman**



**Lê Đình Hiến**

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

Địa chỉ/Address: 87 Phủ Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày/day 18 tháng/month 4 năm/year 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**  
**WORKING REGULATIONS AND VOTING PROCEDURES**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng ("Điều lệ LBM");
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

**Pursuant to:**

- The Law on Enterprise No.59/2020/QH14 and its amendments and supplements;
- The Law on Securities No.54/2019/QH14 and its amendments and supplements;
- The current Charter of Lamdong Minerals and Building Materials J-S Company ("the Charter");
- The Internal Regulations on Corporate governance.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("LBM") được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders of Lamdong Minerals and Building Materials Joint-Stock Company ("LBM") shall be organized and conducted in accordance with the Working and Voting Procedures of the 2026 AGM of Shareholders as set out below:*

**CHƯƠNG 1**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**  
**CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi chung là "Đại hội" của Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức biểu quyết tại Đại hội;
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Article 1. GOVERNING SCOPE AND APPLICABLE ENTITIES**

1. These Regulations govern the organization and conduct of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter collectively referred to as "Meeting" or "AGM").
2. These Regulations specify the rights and obligations of shareholders, their authorized representatives attending the Meeting, and other participants, as well as the conditions for participation and the voting procedures at the AGM;
3. Shareholders, their authorized representatives, and other participants shall be responsible for complying with these Regulations.

**Điều 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA**

1. **Cổ đông:** là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần của LBM, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
2. **Biểu quyết:** Là việc Cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ.
3. **Chương trình nghị sự:** Là các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đã được Hội đồng quản trị đề xuất để cổ đông thực hiện biểu quyết.

**Article 2. DEFINITIONS**

1. *Shareholder: means an individual or organization owning shares of LBM shares and whose name appears on the list of shareholders entitled to attend the Meeting.*
2. *Voting: means the exercise by a shareholder or his/her/its authorized representative of the right to express an opinion on matters falling within the decision-making authority of the Meeting.*
3. *Agenda: means the items included in the agenda of the Meeting of Shareholders as proposed by the Board of Directors for shareholders to consider and vote upon.*

**CHƯƠNG 2**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**  
**CHAPTER 2**  
**RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS AT THE MEETING**

**Điều 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

**3.1 Điều kiện tham dự Đại hội**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty LBM tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 19/3/2026 có quyền tham dự Đại hội.

**3.2 Quyền của cổ đông tham dự Đại hội**

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;
- b. Phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 9 của quy chế này;
- c. Nhận thẻ biểu quyết và các tài liệu kèm sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- d. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

**3.3 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) theo mẫu của Công ty LBM hoặc lập theo quy định pháp luật về dân sự có ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, và Giấy đăng ký tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong thời gian diễn ra cuộc họp; Tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự; Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- c. Giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- e. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả của Đại hội.

### **Article 3. RIGHTS & OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS/THEIR REPRESENTATIVES**

#### **3.1 Eligibility to attend the Meeting**

*Shareholders or their duly authorized representatives (by written power of attorney) of one or more shareholders whose names appear on the list of shareholders of LBM as of the record date of March 19, 2026 shall be entitled to attend the Meeting.*

#### **3.2 Rights of shareholders attending the Meeting**

- a. *To attend the Meeting in person or authorize in writing another person to attend and vote on all matters within the authority of the AGM of Shareholders in accordance with the Charter, these Regulations, and the instructions of the Organizing Committee;*
- b. *To present opinions and participate in discussions directly at the Meeting in accordance with Article 9 of these Regulations;*
- c. *To receive voting cards and relevant meeting documents upon registration with the Shareholder Eligibility Verification Committee*
- d. *Shareholders or their authorized representatives who arrive late, while the Meeting has not yet concluded, shall be entitled to register and participate in voting on matters not yet voted upon; however, the Chairperson shall not be required to suspend the Meeting, and the validity of prior voting results shall not be affected.*

#### **3.3 Obligations of Shareholder attending the Meeting**

- a. *Shareholders or their authorized representatives must present a valid Citizen Identity Card/Passport and a valid Power of Attorney (for authorized representatives), in the standard form of LBM or prepared in accordance with civil law regulations, clearly stating the name of the authorized individual or organization and the number of shares authorized, together with the Meeting Registration Form to the Shareholder Eligibility Verification Committee;*
- b. *To maintain order and not cause disturbance or disorder during the Meeting; to comply with the instructions of the Chairperson; to behave in a civilized and respectful manner; to keep mobile phones on silent mode or turned off and, if necessary, conduct phone calls outside the Meeting room; and not to smoke in the Meeting venue;*
- c. *To maintain confidentiality, observe discipline in making statements, and properly use and preserve Meeting documents. Any audio or video recording of the Meeting must be publicly notified and approved by the Chairperson;*
- d. *To speak and vote in accordance with the instructions of the Organizing Committee and respect the direction of the Chairperson of the Meeting;*
- e. *To comply with these Regulations and respect the resolutions and results of the Meeting.*

### **Điều 4. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
2. Trao cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội về số lượng và tỷ lệ tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);
- 4. Xác định tư cách cổ đông tham dự Đại hội dựa trên thông tin thẩm tra và thông tin cổ đông cung cấp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp cho cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội;
- 5. Hỗ trợ Đại hội công tác kiểm đếm biểu quyết các phần nội dung tại Đại hội trong thời gian Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Article 4. SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE**

*The Shareholder Eligibility verification Committee comprises one (01) head and other members appointed by the BOD to perform the following functions and duties:*

1. Verify the eligibility of shareholders or their authorized representatives attending the Meeting: Request attending shareholders and invited guests to present their Citizen Identity Card/Passport, Meeting Registration Form, and Power of Attorney (in the case of authorized representatives);
2. Distribute to shareholders or their authorized representatives: Voting Cards, Ballots, and other relevant meeting documents;
3. Report to the Meeting on the results of the verification of shareholder eligibility, including the number and percentage of attending shareholders at the following times:
  - Prior to the opening of the Meeting;
  - Prior to each voting session, if there is any change in the number of registered attending shareholders (e.g., in case of late registration);
4. Determine shareholder eligibility based on verified information and information provided by shareholders. The Committee shall have the right to refuse to issue voting ballots and meeting materials to individuals who are not eligible to attend the Meeting;
5. Assist the Meeting in vote counting on agenda items before the Vote Counting Committee is formally approved by the General Meeting of Shareholders.

**Điều 5. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa:
  - Điều hành cuộc họp Đại hội theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
  - Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
  - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra tại phiên họp;
  - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phân quyết cao nhất;
  - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng chương trình đã được Đại hội thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

**Article 5. CHAIRPERSON OF THE MEETING**

1. *The Chairman of the BOD shall act as the Chairperson of the AGM of Shareholders or may authorize another member of the BOD to act as the Chairperson of the Meeting convened by the BOD.*
2. *Responsibilities of the Chairperson:*
  - *To preside over and conduct the AGM in accordance with these Regulations and the agenda approved by the AGM. The Chairperson shall operate under the principle of democratic centralism and decisions shall be made on the basis of majority rule;*

- To guide shareholders in discussing and voting on the matters included in the agenda and other related issues throughout the Meeting;
- To respond, or designate relevant management personnel to respond, to questions raised by the AGM and to resolve issues arising during the Meeting;
- The Chairperson's decisions on procedural matters or events arising outside the approved agenda shall be final and binding;
- The Chairperson shall have the authority to take necessary and reasonable measures to ensure that the Meeting is conducted in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and reflective of the will of the majority of attending participants.

## **Điều 6. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định và được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua;
  - Soạn thảo nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và đọc tại Đại hội trước khi kết thúc Đại hội;
  - Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

### **Article 6. SECRETARY OF THE MEETING**

1. The Secretary of the Meeting shall be appointed by the Chairperson and approved by the AGM through voting by Voting Cards.
2. Responsibilities of the Secretary:
  - To fully and accurately record the entire proceedings of the AGM and the matters approved by shareholders or their authorized representatives;
  - To draft the Minutes and Resolutions of the AGM and present them at the Meeting prior to its adjournment;
  - To perform other supporting duties as assigned by the Chairperson.

## **Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty LBM, cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Giúp chủ tọa Đại hội phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội;
  - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
  - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

### **Article 7. VOTE COUNTING COMMITTEE**

1. The Vote Counting Committee shall consist of one (01) Head and other members nominated by the Chairperson and approved by the AGM. Members of the Vote Counting Committee may be employees of LBM or shareholders. Members of the Vote Counting Committee shall not concurrently serve as the Chairperson or the Secretary of the Meeting.
2. Duties of the Vote Counting Committee:
  - To assist the Chairperson in explaining the principles, procedures, and instructions for voting on the matters included in the Meeting agenda;

- *To inspect and supervise the voting and ballot-casting process of shareholders and their representatives;*
- *To conduct the vote counting, prepare the vote counting minutes, and announce the voting results on agenda items at the Meeting in an honest and accurate manner, and to be responsible for the announced results;*
- *To hand over the vote counting minutes and all voting ballots and voting cards to the Chairperson or the Secretary of the Meeting.*

**CHƯƠNG III**  
**TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN**  
**ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**  
**CHAPTER III**  
**CONDUCT OF THE MEETING AND VOTING ON MATTERS AT THE MEETING**

**Điều 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

**Article 8. CONDITIONS FOR HOLDING THE AGM**

*The AGM shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than fifty percent (50%) of the total voting shares of the Company, based on the list of shareholders as of the record date provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

**Điều 9. PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội.
2. Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
  - a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
  - b. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu. Chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.
  - c. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.
  - d. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp Đại hội, các câu hỏi chưa trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký tập họp và Chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng e-mail hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Article 9. DISCUSSION AT THE AGM**

1. *Shareholders shall participate in discussions in accordance with the instructions of the Chairperson during the Meeting.*
2. *Discussions and responses to questions shall be conducted in accordance with the following principles and procedures:*
  - a. *A shareholder or authorized representative wishing to speak must raise his/her Voting Card and obtain approval from the Chairperson of the Meeting.*

b. Comments shall be concise, avoid repetition, and focus on key matters relevant to the approved Agenda. The Chairperson shall have the right to stop a shareholder's speech if the issues raised are repetitive or unrelated to the Agenda. Each speech shall not exceed five (05) minutes. Only comments relevant to the Meeting agenda shall be recorded in the Minutes.

c. The Chairperson shall respond directly only to key questions related to the matters included in the Agenda.

d. In the event that discussions exceed the scheduled time of the Meeting, unanswered questions shall be compiled by the Secretary, and the Chairperson may respond to shareholders afterward via email or other appropriate means in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

## **Điều 10. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc biểu quyết**

- Dùng "**Phiếu biểu quyết**" để thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết. Trong đó, có ba (03) ý kiến: "**Tán thành**", "**Không tán thành**" và "**Không có ý kiến**" với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông "ký tên" vào ô mình chọn.

- Dùng "**Thẻ biểu quyết**" để thông qua các nội dung khác, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì ghi cao thẻ biểu quyết hướng về Chủ tọa theo trình tự: "**Đồng ý**"; "**Không đồng ý**". Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết. Đồng thời, cổ đông "ký tên" vào ô mình biểu quyết: "**Đồng ý**", "**Không đồng ý**" để lưu hồ sơ Đại hội.

Trường hợp đại biểu không ghi thẻ biểu quyết trong cả hai lần biểu quyết "**Đồng ý**", "**Không đồng ý**" của một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết "**Đồng ý**" nội dung đó.

### **2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, "Ký tên" bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

### **3. Biểu quyết trực tiếp**

- Được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại mục 2, khoản 1 Điều 10 trên đây.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách ghi thẻ biểu quyết của mình hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### **4. Bầu cử**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Article 10. VOTING ON MATTERS AT THE MEETING**

### **1. Voting principles**

- **Voting Ballots** shall be used to approve the contents of the proposals submitted to the Meeting. Each shareholder or authorized representative shall be issued one (01) Voting Ballot. The ballot shall include three (03) options for each voting item: "**Agree**", "**Disagree**", and "**No Opinion**". Shareholders or their authorized representatives shall sign in the box corresponding to their selected option.

- *Voting Cards shall be used to approve other matters, except for those voted on by Voting Ballots as mentioned above. For each voting item, shareholders or their authorized representatives shall raise their Voting Cards toward the Chairperson in the following order: "Agree" and "Disagree". The Vote Counting Committee shall count the raised cards and apply the exclusion method to determine the voting results. In addition, shareholders shall sign in the appropriate box ("Agree" or "Disagree") for record-keeping purposes.*

- *In the event that a participant does not raise the Voting Card in both rounds of voting ("Agree" and "Disagree") for a particular matter, such participant shall be deemed to have voted "Agree" on that matter.*

## **2. Validity of Voting Ballots**

- *Form: A valid ballot must be the standard pre-printed form issued by the Organizing Committee, bearing the Company's seal, free from erasures or alterations, and signed by the shareholder or authorized representative.*

- *Content: The ballot must not contain any additional content beyond the prescribed format, and the shareholder must sign in only one (01) of the three (03) voting options.*

## **3. Direct voting**

- *This method shall apply to matters not subject to the voting procedures specified in Clause 1 above.*

- *Shareholders or their authorized representatives shall vote on matters requiring approval by raising their Voting Cards or by other means as directed by the Chairperson. The Vote Counting Committee shall record the numbers of votes "Agree", "Disagree", and "No Opinion" and announce the voting results before the Meeting.*

## **4. Elections**

*The election of members of the BOD and the BOS shall be conducted in accordance with the Election Regulations approved by the AGM.*

## **Điều 11. TỶ LỆ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Nghị quyết đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 14 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

### **Article 11. APPROVAL THRESHOLDS FOR MATTERS SUBMITTED TO THE MEETING**

*Resolutions on matters submitted to the AGM shall be adopted when they are approved by shareholders representing more than fifty percent (50%) or sixty-five percent (65%) of the total voting shares of all attending shareholders and their authorized representatives, depending on the nature of each matter, in accordance with Article 148 of the Law on Enterprises, Article 21 of the Company's Charter, and Article 14 of the Internal Regulation on Corporate Governance.*

## **Điều 12. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

1. Nội dung Đại hội được lập thành văn bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua;
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày cuộc họp Đại hội kết thúc và được lưu giữ tại Công ty.

### **Article 12. MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE AGM**

1. *The proceedings of the agm shall be recorded in written Minutes. The Chairperson and the Secretary, or other persons signing the Minutes, shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the Minutes of the Meeting;*

2. Based on the voting results at the Meeting, the Chairperson shall issue the Resolution of the Meeting on the matters approved by the Meeting;
3. The Minutes and the Resolution of the AGM must be approved by the Meeting prior to its adjournment, published on the Company's website within twenty-four (24) hours from the conclusion of the Meeting, and retained at the Company in accordance with applicable regulations.

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**  
**CHAPTER IV**  
**IMPLEMENTATION PROVISIONS**

**Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Luật DN năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Quy chế này được thông qua trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Ghi chú: Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh trong bộ tài liệu Đại hội, ưu tiên sử dụng tiếng Việt.

**Article 13. IMPLEMENTATION**

- These Regulations consist of four (04) Chapters and thirteen (13) Articles and shall take effect immediately upon approval by the AGM;
- These Regulations may be amended from time to time upon proposal of the Chairperson and subject to approval by the AGM;
- Any matters not specifically provided for in these Regulations shall be governed in accordance with the Company's Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, the Law on Enterprises 2020, and other relevant laws and regulations;
- These regulations approved at the AGM. If approved by the AGM at a rate of 50% or more of the total votes of all shareholders attending the Meeting, these Regulations will be binding and enforceable for all shareholders.
- These Regulations shall be presented to the AGM for voting. If approved by shareholders representing at least fifty percent (50%) of the total voting shares of all attending shareholders, these Regulations shall become binding upon all shareholders.

Note: In case of any discrepancy between the Vietnamese and English versions of the Meeting documents, the Vietnamese version shall prevail.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE AGM**  
**CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**



Đinh Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG  
LAM Dong MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM**

Địa chỉ/Add: 87 Phủ Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày/day 18 tháng/month 4 năm/year 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG (“CÔNG TY LBM”)  
ELECTION REGULATIONS  
FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORY  
LAM Dong MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/ COMPANY (“LBM”)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ hiện hành của Công ty LBM (“Điều lệ”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty LBM.

**Pursuant to:**

- The Law on Enterprise No.59/2020/QH14 and its amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its amendments and supplements;
- The current Charter of LBM (the “Charter”);
- The Internal Regulations on Corporate Governance of LBM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) Công ty LBM tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 theo các quy định sau:

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM” or “Meeting”) of LBM Company shall conduct the election of members of the Board of Directors (the “BOD”) and Board of Supervisors (the “BOS”) for the 2026–2030 term in accordance with the following provisions:*

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 19/3/2026) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp, đều có quyền tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Article 1: Eligible voters**

*All shareholders holding voting shares or authorized by representatives of shareholders holding voting shares (based on the shareholder list as of the record date March 19, 2026), who are present at the time of voting and have completed the registration procedures and signed the attendance list, shall be entitled to participate in the election of member of the BOD and BOS.*

**Điều 2: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu**

2.1 Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử là: **05** thành viên, bao gồm 01 thành viên HĐQT độc lập.

2.2 Số lượng thành viên BKS được bầu cử: **03** thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2026 – 2030).

**Article 2: Number of BOD and BOS members to be elected**

2.1 *The number of BOD members to be elected is five (05), including one (01) independent member.*

2.2 *The number of BOS members to be elected is three (03).*

*The term of office of the members of the BOD and the BOS is five (05) years, covering the period from 2026 to 2030.*

**Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:.....**

**3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT**

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty LBM và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty LBM.
- c. Thành viên HĐQT công ty LBM chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác.

**\* Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập: ...**

1. Không phải là người đang làm việc/đã từng làm việc tại Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất 3 năm trước đó.
2. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà HĐQT được hưởng theo quy định.
3. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty.
4. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
5. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện kiểm soát viên Ban kiểm soát:.....**

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty LBM; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty LBM;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính Công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty LBM trong 03 năm liền 2023, 2024, 2025;
- g. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Article 3: Qualifications and Conditions for members of the BOD and BOS:**

**1. Qualifications and Conditions for members of the BOD**

- a. Having full civil act capacity and not falling under any cases prohibited from managing enterprises as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.
- b. Possessing professional qualifications and experience in business management relevant to the operations of LBM Company, not necessarily being a shareholder of LBM Company.
- c. A member of the BOD of LBM Company may concurrently serve as a member of the BOD or the Members' Council of no more than five (05) other companies.

**Additional criteria applicable to independent member of the BOD:**

1. Not being a person who is currently working or has worked for the Company, its parent company, or its subsidiaries for at least three (03) consecutive years immediately preceding the time of appointment.
2. Not being a person currently receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances payable to Board members in accordance with regulations.
3. Not being a person whose spouse, biological or adoptive father or mother, biological or adoptive child, or sibling is a major shareholder of the Company, or is a manager of the Company or its subsidiaries.
4. Not being a person who directly or indirectly owns one percent (1%) or more of the total voting shares of the Company.
5. Not having served as a member of the BOD or the BOS of the Company for at least five (05) consecutive years immediately preceding, except in cases of two consecutive terms of appointment.

**2. Qualification and conditions for members of the BOS:**

- a. Having full civil act capacity and not falling under any cases prohibited from establishing or managing enterprises in accordance with the Law on Enterprises.
- b. Having received formal training in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another discipline relevant to the Company's business activities.
- c. Not being a family member of a member of the BOD, the General Director, or other managers of the Company.
- d. Not being a manager of LBM Company; not necessarily being a shareholder or an employee of LBM Company.
- e. Not working in the Company's accounting or finance departments.
- f. Not being a member or employee of the audit firm approved to audit the Company's financial statements for three consecutive years: 2023, 2024, and 2025.
- g. The Head of the BOS must hold a university degree or higher in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another discipline relevant to the Company's business activities.

**Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty theo quy định tại Điều lệ có quyền ứng cử và đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS.

- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông không ứng cử hoặc đề cử theo quy định thì áp dụng Phương án 1 – Bầu tròn. HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử 5 ứng viên HĐQT và 3 ứng viên BKS (kèm theo tờ trình của HĐQT).

- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đơn ứng cử hoặc đề cử hợp lệ áp dụng Phương án 2 – Bầu đôi.

4.1. Phương án 1 - bầu tròn: Danh sách ứng viên chính thức đưa vào danh sách bầu gồm: 05 ứng viên để bầu HĐQT và 03 ứng viên để bầu Ban kiểm soát.

4.2 Phương án 2 - bầu đôi: Danh sách ứng viên chính thức để đưa vào danh sách bầu cử gồm: tối đa 07 ứng viên HĐQT (đảm bảo có tối thiểu 01 ứng viên độc lập) để bầu 05 thành viên và tối đa 04 ứng viên BKS để bầu 03 thành viên.

- Trường hợp ứng viên hợp lệ vượt quá số lượng tối đa nêu trên, thứ tự ưu tiên đưa vào danh sách bầu cử như sau:

+ Ưu tiên 1: ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử hợp lệ, được sắp xếp theo thứ tự tổng số cổ phần đại diện cho việc đề cử/ứng cử xếp từ cao xuống thấp.

+ Ưu tiên 2: Trường hợp số lượng ứng viên từ các cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng ứng viên theo phương án 2 đã chọn, sẽ bổ sung ứng viên theo danh sách giới thiệu ứng viên của HĐQT/BKS theo thứ tự ưu tiên từ người thứ nhất cho đến khi đủ số lượng cần thiết.

#### **Article 4: Right to nominate and self-nominate candidates for the BOD and BOS**

Shareholders or groups of shareholders holding ordinary shares of the Company in accordance with the Charter have the right to nominate themselves or others as candidates for the BOD and the BOS.

- In the event that no nominations or self-nominations are submitted by shareholders/groups of shareholders as regulated, Option 1 – Direct vote (1:1 ratio) shall apply. The incumbent BOD/BOS shall nominate 05 candidates for the BOD and 03 candidates for the BOS (attached with the BOD's Proposal).

- In the event that there are valid nominations or self-nominations from shareholders/groups of shareholders, Option 2 – Competitive vote (excess candidates) shall apply.

4.1. Option 1 – Direct vote: The official list of candidates for election includes 05 candidates for 05 BOD positions and 03 candidates for 03 BOS positions.

4.2. Option 2 – Competitive vote: The official list of candidates for election includes a maximum of 07 candidates (ensuring at least 01 independent candidate) for 05 BOD positions and a maximum of 04 candidates for 03 BOS positions.

- In the event that the number of valid candidates exceeds the maximum quantity stated above, the priority for inclusion in the official ballot shall be determined as follows:

+ Priority 1: Candidates validly nominated/self-nominated by shareholders or groups of shareholders, ranked in descending order of the total number of shares representing such nomination/self-nomination.

+ Priority 2: If the number of candidates from shareholders/groups of shareholders is still insufficient according to the chosen Option 2, additional candidates shall be supplemented from the list recommended by the incumbent BOD/BOS, in order of priority from the first person until the required quantity is met.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

##### **5.1 Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ thực tế số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội sẽ tiến hành bầu cử và xếp theo phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử là: **05** thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: **03** thành viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 (một) tờ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát có Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT và BKS được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT và BKS được bầu trong Đại hội;

Cổ đông bầu Thành viên HĐQT và BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT và BKS sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu **nhỏ hơn hoặc bằng** ( $\leq$ ) Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT và BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu;

**5.2 Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội:** Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nộp lại tờ phiếu bầu để cấp lại tờ phiếu bầu cử mới (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **Article 5: Election method**

### **5.1 Election method:**

- The election of BOD and BOS members shall be conducted by secret ballot under cumulative voting method, as stipulated in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020;

- Based on the actual number of candidates nominated or self-nominated by shareholders, the Meeting Organizing Committee of the AGM shall prepare the list of BOD and BOS candidates who satisfy the qualifications and conditions as prescribed by law and the Company's Charter. The AGM shall conduct the election and rank candidates in descending order of votes received.

+ Number of BOD members to be elected: five (05), including one (01) independent member

+ Number of the BOS member to be elected: three (03).

- Each shareholder or authorized representative shall be provided with one (01) ballot for the election of BOD and BOS members.

The total number of votes available to each shareholder for the election of BOD and BOS members shall be determined as follows:

Total votes = Number of voting shares owned and/or represented × Number of members to be elected to the BOD or BOS at the Meeting.

- Shareholders shall cast their votes by allocating the corresponding number of votes to each candidate. The total number of votes allocated on each ballot must be less than or equal to ( $\leq$ ) the total number of votes available to that shareholder. Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or more candidates.

**5.2 Additional candidates on the Meeting day:** In the event additional candidates are nominated during the Meeting, shareholders or authorized representatives must return their previously issued ballot in order to receive a new ballot (prior to depositing the ballot into the ballot box).

## **Điều 6: Phiếu bầu cử**

### **6.1 Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty LBM, có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu được quyền bầu;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu. Trường hợp có sai sót (tên, số cổ phần, tổng số phiếu được quyền bầu), cổ đông thông báo ngay Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

### **6.2 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Công ty phát hành;
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty và/hoặc mã số cổ đông do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng cộng số quyền bầu vượt quá tổng số quyền bầu hiện có (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Phiếu không có họ tên và chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, hoặc phiếu được ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu để trống, không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng viên.

## **Article 6: Ballots**

### **6.1 Ballot form:**

- Ballots shall be uniformly printed and company's stamp, and specify the shareholder code, shareholder name, number of shares owned and/or represented, and the total number of votes entitled for election;
- Each shareholder or authorized representative shall receive one (01) ballot stating the shareholder's name, shareholder code, number of shares owned and/or represented, and total number of votes. Accordingly, the total number of votes corresponds to the total number of shares held (including owned and authorized shares);
- Shareholders receiving ballots must verify the information stated on the ballot. In case of any errors (including name, number of shares, or total voting rights), the shareholder shall immediately notify the Vote Counting Committee to request a replacement ballot;
- The total number of votes allocated to any one candidate by a shareholder must not exceed the total number of votes available to that shareholder.

### **6.2 Invalid ballots:**

*A ballot shall be deemed invalid in any of the following cases:*

- The ballot is not issued by the Company;
- The ballot does not bear the Company's affixed stamp and/or shareholder code issued by the Meeting Organizing Committee;
- The ballot contains erasures, alternations, or includes additional candidates not on the officially announced list of candidates prior to the commencement of voting at the Meeting;
- The total number of votes cast exceeds the total voting rights available (including owned and authorized shares);
- The ballot does not contain the full name and signature of the shareholder or authorized representative attending the Meeting, or is completed in pencil;
- The ballot is left blank and does not indicate the number of votes allocated to any candidate.

## **Điều 7: Quy định việc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 7.1 Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để nghị cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
- 7.2 Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát;
- 7.3 Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu tại khu vực riêng;
- 7.4 Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- 7.5 Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (Sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa/Ban kiểm phiếu hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến);
- 7.6 Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
- 7.7 Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- 7.8 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## **Article 7: Voting and vote counting procedures**

- 7.1 *Replacement of ballots: In case of any error, a shareholder may contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and must return the previously issued ballot (prior to depositing it into the ballot box).*

- 7.2 *Casting ballot: Shareholders shall deposit their ballots into the ballot box under the supervision of the Vote Counting Committee.*
- 7.3 *Upon completion of voting, the Vote Counting Committee shall conduct the vote counting in a separate designated area;*
- 7.4 *Technical support: The Vote Counting Committee may use electronic technical equipment and engage technical personnel to assist in the vote counting process;*
- 7.5 *Voting timeline: Voting shall commence upon the declaration of the Chairperson (after the Chairperson announces the list of candidates and the AGM has approved the Election Regulations) and shall conclude upon the Chairperson's declaration of the end of voting (after the Chairperson or the Vote Counting Committee asks whether any shareholder has not yet voted and no further opinions are raised).*
- 7.6 *Verification and counting: The Vote Counting Committee shall verify the validity of ballots and proceed with vote counting in accordance with the approved regulations;*
- 7.7 *Vote counting Minutes: After completing the vote counting, the Vote Counting Committee shall prepare the Minutes of Vote Counting. The Head of the Vote Counting Committee shall announce the vote counting results before the AGM.*
- 7.8 *Storage of ballots: Ballots, after being counted, shall be retained and archived in accordance with applicable regulations.*

### **Điều 8: Trách nhiệm Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn bầu cử; giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. Sau đó nộp biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Article 8: Responsibilities of the Vote Counting Committee**

- *The Vote Counting Committee shall have the following principal responsibilities:*
  - + *Providing guidance on the election procedures; introducing the ballot form and distributing ballots to shareholders;*
  - + *Conducting the vote counting process;*
  - + *Preparing the Minutes of Vote Counting and announcing the election results before the AGM. Thereafter, submitting the Minutes and all ballots to the Chairperson of the Meeting.*
- *Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of candidates nominated or self-nominated for election to the BOD or the BOS.*
- *The vote counting results must be recorded in writing, and the Head of the Vote Counting Committee shall announce such results before the Meeting.*

### **Điều 9: Nguyên tắc chọn người trúng cử**

#### **\* Đối với Hội đồng quản trị:**

#### **1. Trường hợp bầu tròn:**

Ứng viên trúng cử là người có số phiếu bầu hợp lệ sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

#### **2. Trường hợp bầu dôi:**

- **Người trúng cử đầu tiên** (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.
  - **Người trúng cử còn lại:** 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.
- \* Trường hợp bằng phiếu: Nếu có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu bằng nhau ở vị trí cuối cùng, người trúng cử được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ứng viên nhận được phiếu bầu của nhiều cổ đông hơn.
- Ứng viên sở hữu nhiều cổ phần hơn.
- Xét tên ứng viên theo vần ABC, từ ký tự đầu đến cuối.

**\* Đối với Ban Kiểm soát:**

- 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).
- Trường hợp bằng phiếu ở vị trí cuối cùng, áp dụng nguyên tắc ưu tiên tương tự như đối với Hội đồng quản trị.

*Article 9: Principles for determining elected candidates*

**\* For the Board of Directors:**

**1. Full-slot Election:** Elected candidates are those with valid votes ranked in descending order.

**2. Surplus Election:**

- **First elected candidate (Independent quota):** 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.
- **Remaining elected candidates:** Determined based on the valid votes in descending order from the remaining candidates in the list.
- \* **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.

**Điều 10: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại của cổ đông về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa xem xét, giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản Đại hội.

*Article 10: Complaints regarding voting and vote counting*

*Any complaints raised by shareholders concerning the election process or the vote counting shall be reviewed and resolved by the Chairperson directly at the AGM and shall be recorded in the Minutes of the Meeting.*

**Điều 11: Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội thường niên Công ty năm 2026 kết thúc.

*Article 11: Effectiveness*

- *This Election Regulation shall be publicly read before the AGM and submitted to all shareholders for approval prior to the commencement of the election.*
- *If approved by more than fifty percent (50%) of the total voting shares of all shareholders attending the Meeting, this Regulation shall become binding and enforceable upon all shareholders.*
- *This Regulation shall take effect upon approval by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and shall serve as the legal basis for the election of members of the BOD and the BOS.*
- *This Regulation shall automatically expire upon the conclusion of the Company's 2026 AGM.*

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỜNG BAN – CHỦ TỊCH HĐQT

*On Behalf of the Organizing Committee  
Head of the Committee - Chairman of BOD*



**Lê Đình Hiền**

1-1  
H  
NG  
SNG

# HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

*Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

## INSTRUCTIONS ON CUMULATIVE VOTING

*Attached to the Election Regulations for Members of the BOD and the BOS at the 2026 AGM*

### 1. Quy định việc bầu đòn phiếu

Việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT và BKS của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### 1. Provisions for Cumulative Voting

*The election of members of the BOD and the BOS shall be conducted under the cumulative voting method.*

*Under this method, each shareholder is entitled to use the total number of votes available for the election of BOD and BOS members to vote for: One (01) candidate; or Several candidates, with the number of votes allocated to each candidate not required to be equal; or Only a portion of the total votes available for one or more candidates, while the remaining votes may be left unused and not allocated to any candidate.*

### 2. Cách thức bầu

a. Xác định tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT và BKS của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông).

Tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định

#### 2. Voting method

a. Determination of the total number of votes available for election of member of BOD and BOS (or authorized representative).

*The total number of votes available to a shareholder for the election of members of the BOD and the BOS shall be determined as follows:*

**Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT = Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện) x (nhân) Số thành viên được bầu tại Đại hội**

*Total votes available for election of member of the BOD = Total number of voting shares owned and/or represented x (multiplied) Number of BOD members to be elected at the Meeting.*

Ví dụ: Số lượng Thành viên HĐQT được bầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 (năm) người. Ông Y là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của ông Y là **(1.000 x 5) = 5.000 phiếu**. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua **giả định là có 5 (năm) người**.

*Example: The number of the BOD members approved by the AGM for election is five (05).*

*If Mr. Y is a shareholder holding 1,000 voting shares.*

*Accordingly, the total numbers of votes available to Mr Y for the election of the BOD members is: (1,000 x 5) = 5,000 votes.*

*Assume that the list of candidates for election to the BOD approved by the AGM consists of 5 (five) candidates.*

b. Cách thức bỏ phiếu

Cổ đông/đại diện cổ đông tự Phân phối toàn bộ hoặc một phần Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT/BKS của mình cho một hoặc một số ứng cử viên,

trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tin nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên HĐQT, ông Y chia tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

b. *Voting method:*

*Each shareholder or authorized representative may allocate all or part of his/her total votes available for the election of members of the BOD or BOS to one or several candidates. The number of votes allocated to each candidate may differ, depending on the shareholder's confidence in such candidate.*

*Continuing with the above example, in the election of BOD members, Mr. Y has a total of 5,000 votes available. He may distribute these votes among the candidates in various ways, for example:*

<b>TT No.</b>	<b>Họ tên Full name</b>	<b>Vị trí ứng cử/đề cử Position Nominated</b>	<b>Số phiếu có quyền bầu Votes allocated</b>
1	Nguyễn A	TV HĐQT BOD member	1000
2	Trần B	TV HĐQT BOD member	1000
3	Lê C	TV HĐQT BOD member	2000
4	Lý D	TV HĐQT độc lập Independent BOD member	500
5	Phạm B	TV HĐQT BOD member	500
	<b>Tổng cộng/Total</b>		<b>5.000</b>

**Lưu ý:** Ông Y chỉ có thể sử dụng **bằng** hoặc **ít hơn Tổng số phiếu có quyền bầu cử TV HĐQT của mình là 5.000 phiếu bầu** (ở ví dụ này, nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu thì **tờ phiếu bầu** của Ông Y là **không hợp lệ**).

Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu có quyền bầu cử của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của cổ đông đó. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT này.

*Note: Mr. Y may only use a number of votes equal to or less than his total votes available for the election of BOD members, which is 5,000 votes in this example. If more than 5,000 votes are allocated, the ballot shall be deemed invalid.*

*Each ballot clearly states the total number of votes available to the ballot holder. This number differs for each shareholder or authorized representative, depending on the number of voting shares currently owned and/or represented.*

*The total number of votes allocated to all candidates on a ballot must not exceed the total number of votes available for the election of BOD members as indicated on that ballot.*

## **Điều 9: Nguyên tắc chọn người trúng cử**

### **1. Trường hợp bầu tròn:**

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.

### **2. Trường hợp bầu dôi:**

- 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.

- 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:

+ Ưu tiên cơ cấu: Ứng viên đáp ứng yêu cầu về cơ cấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Ưu tiên theo số lượng cổ đông: Ứng viên được nhiều cổ đông tham gia bầu hơn.

+ 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.

### **Article 9: Principles for determining elected candidates**

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.

2. In case of competitive vote (excess candidates):

- 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.

- 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:

+ 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.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2025**  
**TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**  
**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**  
**REVIEW OF THE 2021-2025 TERM AND PLAN FOR 2026**

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 về hoạt động quản trị Công ty năm 2025, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 như sau:

*The Board of Directors of the Company (the “BOD”) hereby submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) the report on corporate governance in 2025, the summary report for the 2021-2025 term, and the plan orientations for 2026 as follows:*

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**PART I: 2026 CORPORATE GOVERNANCE REPORT**

**1. Đánh giá tổng quan hoạt động**

Năm 2025 là một năm đầy biến động với những chuyển biến lớn về kinh tế - chính trị của đất nước. Đặc biệt, sự kiện sáp nhập các sở, ngành và điều chỉnh địa giới hành chính từ ngày 01/9/2025 đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, nhờ sự chủ động dự báo và tinh thần quyết tâm của toàn tập thể, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng: Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng 194,0% kế hoạch lợi nhuận Đại hội thường niên 2025 giao (90 tỷ đồng) và tăng 02% so với kế hoạch điều chỉnh (172 tỷ đồng).

**1. General performance assessment**

*2025 was a year of significant fluctuations characterized by major socio-economic and political shifts in the country. In particular, the merger of provincial departments and agencies, along with the administrative boundary adjustments effective from 01/9/2025, directly impacted the Company’s business and production activities.*

*However, thanks to proactive forecasting and the collective determination of the entire team, the Company achieved impressive business results: Consolidated profit before tax reached VND 175 billion, equivalent to 194.0% of the target set by the 2025 Annual General Meeting (VND 90 billion) and a 02% increase compared to the adjusted target (VND 172 billion).*

**2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025**

HĐQT đã nghiêm túc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2025 thông qua, cụ thể:

- **Công tác kiểm toán:** Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.



- **Phân phối lợi nhuận:** Thực hiện trích lập các quỹ đúng quy định và Nghị quyết phê duyệt.

- **Tăng vốn Điều lệ:** Triển khai phát hành bổ sung 10.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (giá 25.000 đồng/cổ phiếu), nâng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng (tương đương 50.000.000 cổ phiếu). Dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.

- **Cổ tức:** Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%/vốn điều lệ 400 tỷ đồng (tăng gấp đôi tỷ lệ so với kế hoạch ban đầu 12,5%), hoàn tất việc chi trả vào ngày 19/12/2025.

- **Quản trị doanh nghiệp:** Hoàn tất bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định mới.

## **2. Implementation results of the 2025 AGM resolutions**

*The BOD has strictly implemented the contents of the resolutions approved by the 2025 AGM of Shareholders, specifically:*

- **Auditing:** *Selected RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. to audit the 2025 separate and consolidated financial statements of the Company.*

- **Profit distribution:** *Appropriated funds in accordance with legal regulations and the approved Resolutions.*

- **Charter capital increase:** *Implemented a rights issue of 10,000,000 additional shares to existing shareholders (at VND 25,000 per share), increasing the charter capital to VND 500 billion (equivalent to 50,000,000 shares). Completion is expected in Q2/2026.*

- **Dividends:** *Executed a cash dividend advance at a rate of 25% on the VND 400 billion charter capital (doubling the original plan of 12.5%), with payment completed on 19/12/2025.*

- **Corporate governance:** *Finalized the addition of business lines and the amendment of the Company's Charter to align with new regulations.*

## **3. Các nhiệm vụ trọng điểm đã triển khai**

Trong năm, HĐQT đã tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chiến lược sau:

- **Quản trị chiến lược:** Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với quy mô thực tế và huy động vốn phục vụ sản xuất.

- **Đầu tư phát triển:** Quyết liệt chỉ đạo đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu (các vùng quỹ đất mỏ); nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.

- **Kiến toàn tổ chức:** Tối ưu hóa bộ máy quản lý, bồi dưỡng nhân sự chủ chốt để nâng cao hiệu quả điều hành.

## **3. Key tasks implemented**

*In the year 2025, the BOD focused on the following strategic groups of tasks:*

- **Strategic governance:** *Convened an EGM to adjust the business plan in alignment with the actual operating scale and to mobilize capital for production.*

- **Development investment:** *Decisively directed investments to expand raw material areas (mining land funds); upgraded machinery, equipment, and modern transport fleet to promptly meet production demands.*

- **Organizational strengthening:** *Optimized the management apparatus and fostered key personnel to enhance operational efficiency.*

## **4. Hoạt động và cơ cấu HĐQT**

HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm 7 thành viên (trong đó gồm 02 thành viên độc lập). Hoạt động tuân thủ quy định Điều lệ và quy chế nội bộ Công ty.

Số lượng phiên họp trong năm: 09 phiên họp trực tiếp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

#### 4. BOD structure and operations

The BOD for the 2021 – 2025 term consists of 07 members (including 02 independent members). All operations strictly comply with the Company's Charter and internal regulations.

Number of meetings during the year: 09 in-person meetings and 02 rounds of collecting written opinions.

TT No.	Thành viên HĐQT Member of BOD	Chức vụ Position	Số buổi họp Number of meeting attended	Tỷ lệ Rate (%)	Ghi chú Note
1	Lê Đình Hiễn	Chủ tịch HĐQT Chairman	09/09	100%	-
2	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman	09/09	100%	-
3	Hầu Văn Tuấn	TV Không điều hành Non-executive member	09/09	100%	-
4	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT độc lập Independent member	09/09	100%	-
5	Mai Nam Dương	TV Không điều hành Non-executive member	08/09	89%	Vắng có lý do Excused absence
6	Lê Văn Quý	TV Không điều hành Non-executive member	09/09	100%	-
7	Ngô Văn Minh	TV HĐQT độc lập Independent member	08/09	89%	Vắng có lý do Excused absence

(Kèm nghị quyết các cuộc họp - Phụ lục 1/Appendix 1: list of resolutions)

#### 5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 19/4/2025. Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội, báo cáo kết quả triển khai các nội dung được giao và giải đáp các ý kiến của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

- ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/9/2025 để trình thông qua các nội dung cấp thiết thuộc thẩm quyền của Đại hội.

#### 5. Organization of the Meeting of shareholders

- The AGM on 19/4/2025: The Chairman of the BOD presided over the meeting, reporting on the implementation of assigned tasks and addressing shareholders' inquiries regarding the Company's operations.

- The EGM on 28/9/2025: To submit and approve urgent matters within the authority of the General Meeting.

#### 6. Công tác giám sát Ban Điều hành và các hoạt động khác

- **Giám sát Ban Điều hành:** HĐQT đánh giá cao năng lực thích ứng của Ban Tổng Giám đốc. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh được kiểm soát chặt chẽ, điều hành theo đúng mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty, báo cáo tài chính minh bạch và công bố thông tin đúng hạn.

- **Thành viên HĐQT độc lập:** Phát huy vai trò phản biện khách quan trong các quyết định về đầu tư và giao dịch bên liên quan (Kèm báo cáo các thành viên độc lập - Phụ lục 2).

- **Kiểm toán nội bộ:** Đã kiện toàn nhân sự (03 thành viên) và thực hiện kiểm tra kiểm soát theo đúng quy chế, đảm bảo hạn chế rủi ro vận hành.

- **Giao dịch các bên liên quan:** Kiểm soát, phê duyệt đúng thẩm quyền và công bố đầy đủ tại Báo cáo Quản trị định kỳ (Kèm báo cáo giao dịch - Phụ lục 3).

Thông tin giao dịch về cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan trong năm 2025 được tổng hợp, công bố tại Báo cáo công tác quản trị bán niên và thường niên theo quy định (*Kèm báo cáo giao dịch - Phụ lục 4*)

#### **6. Supervision of the BOM and other activities**

- **Supervision of the BOM:** *The BOD highly appreciates the adaptive capacity of the BOM. Business and production plans have been strictly controlled and managed in line with the Company's objectives and strategic direction. Financial reports are transparent, and information disclosure is conducted in a timely manner.*

- **Independent BOD members:** *Fulfilled the role of objective critical review in decisions regarding investments and related-party transactions. (See Independent Members' Report - Appendix 2).*

- **Internal Audit:** *Successfully strengthened the personnel (03 members) and performed inspections and controls in accordance with regulations, ensuring the mitigation of operational risks.*

- **Related-party transactions:** *Controlled and approved within the authorized power and fully disclosed in the periodic Corporate Governance Reports. (See Transaction Report - Appendix 3).*

*Trading information of shares by internal persons and their related parties in 2025 was consolidated and disclosed in the Semi-annual and Annual Corporate Governance Reports as required by regulations. (See Transaction Report - Appendix 4).*

#### **7. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác**

Thù lao HĐQT và BKS ĐHCĐ 2025 thông qua Remuneration for the BOD and BOS as approved by the 2025 AGM	Thực tế chi trong năm 2025 Actual remuneration paid in 2025
1. Thù lao HĐQT và BKS: <b>1.152.000.000</b> đồng. Trong đó, HĐQT: 1.020.000.000 đồng và BKS: 132.000.000 đồng. <i>Total remuneration for the BOD and SB: VND 1,152,000,000.</i>	1.152.000.000 đồng/VND
2. Thù lao được chi tăng thêm 05% lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội cổ đông giao. <i>Additional remuneration equivalent to 5% of the excess profit.</i>	<b>3.465.000.000</b> đồng/VND

\* Chi tiết chi tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2025 đã nhận: ...

The total remuneration received in 2025 are as follows:

TT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Thù lao, lương, thưởng Remuneration, salary and bonus
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị/The BOD</b>		
1	Lê Đình Hiễn	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	<b>1.336.000.000</b>
2	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman</i>	<b>1.355.847.328</b>
3	Lê Văn Quý	TV Không điều hành <i>Non-executive member</i>	<b>116.000.000</b>
4	Hậu Văn Tuấn	TV Không điều hành <i>Non-executive member</i>	<b>116.000.000</b>
5	Mai Nam Dương	TV Không điều hành <i>Non-executive member</i>	<b>116.000.000</b>
6	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT độc lập <i>Independent member</i>	<b>116.000.000</b>
7	Ngô Văn Minh	TV HĐQT độc lập <i>Independent member</i>	<b>116.000.000</b>

<b>II Ban kiểm soát/The BOS</b>			
1	Phạm Hồng Hải	Trưởng BKS <i>Head of the Board</i>	<b>88.000.000</b>
2	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS <i>Member</i>	<b>64.000.000</b>
3	Đặng Thị Hằng	TV BKS <i>Member</i>	<b>54.000.000</b>
<b>III Giám đốc Tài chính/Financial Director</b>			
1	Hậu Văn Tuấn	GĐTC <i>Financial Director</i>	<b>476.000.000</b>
<b>IV Ban điều hành/The Board of Management</b>			
1	Lê Cao Quang	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	<b>1.145.500.000</b>
2	Nguyễn Quang Duyệt	Phó TGD <i>Vice General Director</i>	<b>944.250.000</b>
3	Trần Văn Hiến	Phó TGD <i>Vice General Director</i>	<b>680.067.000</b>
4	Lê Thanh Hòa	Phó TGD <i>Vice General Director</i>	<b>870.500.000</b>
5	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	<b>706.784.000</b>

#### **Ghi chú:**

- Ông **Lê Cao Quang**, Tổng Giám đốc Công ty, nhận lương tại Công ty và thù lao kiêm nhiệm chức vụ tại các Công ty con theo quy định.

- Căn cứ kết quả kinh doanh thực tế 06 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 nhằm tạo động lực để Ban Điều hành phấn đấu thực hiện. Việc xét thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều hành và Hội đồng quản trị – Ban Kiểm soát vẫn được căn cứ mức kế hoạch ban đầu trước khi điều chỉnh.

#### **Notes:**

- *Mr. Le Cao Quang – General Director: Receives a salary from the Company and concurrent position remuneration at subsidiaries in accordance with regulations.*

- *Based on the actual business results of the first 06 months of 2025, the BOD submitted to the EGM for the upward adjustment of the 2025 revenue and profit targets to motivate the BOM. The consideration of performance bonuses for exceeding targets for the BOM, the BOD, and the BOS remains based on the original targets prior to the adjustment.*

#### **\* Kết luận**

Năm 2025, HĐQT đã hoàn thành vai trò định hướng, giám sát, giúp Công ty không chỉ vượt qua những biến động hành chính – kinh tế mà còn lập kỷ lục mới về lợi nhuận, đảm bảo trách nhiệm với nhà nước, quyền lợi tối đa cho cổ đông và người lao động.

\* *Conclusion: In 2025, the BOD successfully fulfilled its orientation and supervision roles, steering the Company to not only overcome administrative and economic fluctuations but also achieve a new record in profits. These efforts ensured full compliance with state obligations while maximizing benefits for both shareholders and employees.*

**PHẦN II**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**PART II: BUSINESS AND PRODUCTION PERFORMANCE OF 2025**

**1. Kết quả sản xuất – kinh doanh**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2025 về việc điều chỉnh tăng các chỉ tiêu, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025. Cụ thể,

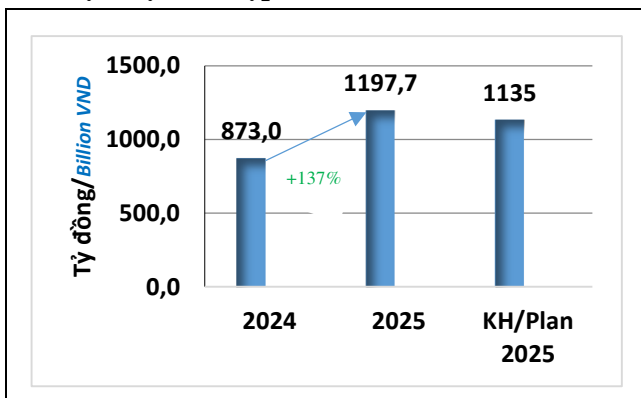
**1. Business and production results**

*Pursuant to Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 28/9/2025, regarding the upward adjustment of performance targets, the Company has successfully fulfilled its 2025 mandates. Specifically:*

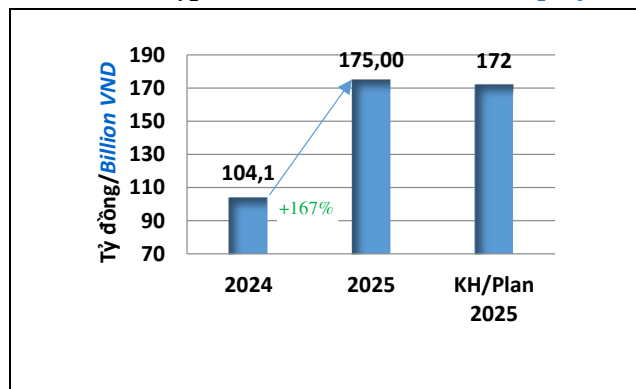
**1.1 Kết quả thực hiện/Performance results (KH đã điều chỉnh/adjusted plan)**

TT No.	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng) 2025 plan (Billion VND)		Thực hiện 2025 (tỷ đồng) 2025 performed results (Billion VND)	
		Cty mẹ LBM	Hợp nhất Consolidated	Cty mẹ LBM	Hợp nhất Consolidated
1	Doanh thu Revenue	952,0	1.135,0	980,0	1.197,7
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	168,0	172,0	168,3	175,0
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	-	-	143,5	142,0
4	Cổ tức/VĐL 400 tỷ Dividend/Charter capital 400 billion VND	25%		25%	

**Thực hiện DT hợp nhất/Consolidated Revenue**



**LN TT hợp nhất/Consolidated Pre-tax profit**



**1.2 Đánh giá kết quả theo sản phẩm**

- **Bê tông:** Tiêu thụ 656.600 m<sup>3</sup> (đạt 138% so với năm 2024). Trong đó, Lâm Đồng đạt 538.300m<sup>3</sup> (tăng 140% so cùng kỳ) và Đắk Nông đạt 118.300m<sup>3</sup> (tăng 128% so cùng kỳ).

- **Gạch tuynen:**

- + Xí nghiệp Thanh Mỹ tiêu thụ 31,5 triệu kg (tăng 177% so với cùng kỳ).
- + Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành: đạt 35,9 triệu kg (đạt 75% cùng kỳ).

- **Sản phẩm khác:** Vật liệu chịu lửa và ống sứ chịu nhiệt đạt 1.733 tấn (đạt 97%); Cao lanh đạt 3.232 tấn (đạt 86% cùng kỳ).

### 1.2 Performance assessment by product category

- **Concrete:** Total consumption reached 656,600 m<sup>3</sup> (equivalent to 138% of 2024's performance). Specifically, Lam Dong province achieved 538,300 m<sup>3</sup> (up 140% year-on-year) and Dak Nong province reached 118,300 m<sup>3</sup> (up 128% year-on-year).

#### - **Tunnel Bricks:**

+ Thanh My Enterprise: Consumed 31.5 million kg (up 177% year-on-year).

+ Hiep Thanh Brick Co., Ltd.: Achieved 35.9 million kg (reaching 75% of the same period last year).

- **Other products:** Refractory materials and heat-resistant porcelain tubes reached 1,733 tons (97% of target); Kaolin reached 3,232 tons (86% year-on-year).

### 1.3 Khấu hao

- Khấu hao Công ty mẹ là 71,27 tỷ đồng, tăng 6,87 tỷ đồng so với cùng kỳ.

- Khấu hao hợp nhất là 87,2 tỷ đồng, tăng 13,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

#### 1.3 Depreciation

- Parent Company LBM: VND 71.27 billion, an increase of VND 6.87 billion year-on-year.

- Consolidated: VND 87.7 billion, an increase of VND 13.7 billion year-on-year.

### 1.4 Phân phối lợi nhuận (Công ty mẹ)

- LN sau thuế năm 2025 : 143,5 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2025 (25%) : 100,0 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế 2025 còn lại : 43,5 tỷ đồng.

#### 1.4 Profit Distribution (Parent Company LBM)

- Profit after tax of 2025: VND 143.5 billion.

- 2025 dividend payout of 2025 (25%): VND 100.0 billion.

- 2025 Retained profit after tax: VND 43.5 billion.

### 1.5 Tài sản cố định/Fixed assets:

STT No.	Khoản mục Items	Ngày/At 01/01/2025	Ngày/At 31/12/2025	Tăng (giảm) năm 2025 +/- in 2025
<b>A</b>	<b>Riêng Công ty mẹ</b> <i>LBM report</i>			
1	Nguyên giá (tỷ đồng) <i>Original price (billion VND)</i>	722,80	<b>859,7</b>	+136,9
2	Giá trị còn lại (tỷ đ) <i>Remaining value (billion VND)</i>	263,58	<b>333,8</b>	+70,1
<b>B</b>	<b>Báo cáo hợp nhất</b> <i>Consolidated report</i>			
1	Nguyên giá (tỷ đồng) <i>Original price (billion VND)</i>	877,90	<b>1.028,7</b>	+150,3
2	Giá trị còn lại (tỷ đồng) <i>Remaining value (billion VND)</i>	335,08	<b>410,7</b>	+75,6

## 2. Công tác tổ chức – Quản lý – Lao động

- **Bộ máy điều hành:** kiện toàn với 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc; vận hành 07 khối phòng Nghiệp vụ, 06 Xí nghiệp trực thuộc và 05 Công ty.

- **Nhân sự:** Tổng số lao động toàn Công ty là 858 người (tăng 181 người so với đầu năm). Trong đó, có 153 lao động gián tiếp, 705 lao động trực tiếp đảm bảo nguồn lực cho việc mở rộng quy mô sản xuất.

### \* **Thu nhập:**

Duy trì mức thu nhập bình quân ổn định, đảm bảo đời sống người lao động. Thu nhập bình quân năm 2025: 17,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 118% so với năm 2024 (năm 2024: 14,9 triệu đồng/người/tháng).

### **2. Organization – Management – Labor force**

- **Management:** Strengthened with 01 General Director and 03 vice General Directors; 07 professional departments, 06 directly-owned enterprises, and 05 Companies.

- **Human resources:** Total workforce of the Company reached 858 employees (an increase of 181 compared to the beginning of the year). This includes 153 indirect laborers and 705 direct laborers, ensuring sufficient resources for the expansion of production scale.

- **Income:** Maintained a stable average income level, ensuring the livelihood of employees. The average income in 2025 was VND 17.7 million per person/month, equivalent to 118% of the 2024 figure (2024: VND 14.9 million per person/month).

### **3. Tình hình đầu tư năm 2025**

Tổng giá trị đầu tư hoàn thành năm 2025 đạt 218 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược.

- **Mở rộng và phát triển quỹ đất mỏ:** Các dự án mỏ Bentonite Ninh Gia, mỏ đá Ninh Gia và Tây Đại Lào.

- **Năng lực sản xuất:** Hoàn thiện hạ tầng dự án Đa Huoai; nâng cấp đội xe bồn, xe đầu kéo và thiết bị bơm chuyên dụng.

- **Chuyển đổi số:** Triển khai hệ thống quản trị SAP Business One (ERP), vận hành chính thức từ 01/01/2026 nhằm tối ưu hóa quy trình điều hành và tính minh bạch dữ liệu.

- **Năng lượng xanh:** Đầu tư hệ thống pin mặt trời và trạm sạc xe điện tại Văn phòng Công ty.

- **Duy trì hợp tác khai thác đá tại Hòn Giài - Ninh Thuận:** đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty.

### **3. Investment in 2025**

Total completed investment value in 2025 reached VND 218 billion, focusing on strategic sectors.

- **Expansion and development of mining:** Bentonite mine project in Ninh Gia, and stone quarry projects in Ninh Gia and Tay Dai Lao.

- **Production capacity:** Finalized infrastructure for the Da Huoai project; upgraded the fleet of tank trucks, tractor-trailers, and specialized pumping equipment.

- **Digital transformation:** Implemented the SAP Business One (ERP) management system, officially operational from 01/01/2026, to optimize administrative processes and data transparency.

- **Green energy:** Invested in solar panel systems and electric vehicle (EV) charging stations at the Company's Office.

- **Maintained stone quarrying cooperation at Hon Giai - Ninh Thuan:** To ensure supply for the Company's production demands.

### **4. Tình hình Tài chính và Công nợ**

- **Quản trị nguồn vốn:** Tập dụng hiệu quả vốn vay lưu động với lãi suất ưu đãi 4,5%/năm. Số dư tiền gửi ngân hàng khoảng 11 tỷ đồng.

- **Quản trị công nợ:**

+ Tổng dư nợ: 90,5 tỷ đồng (tăng tỷ lệ thuận với doanh thu).

+ Cơ cấu nợ: Nợ có bảo lãnh và nợ luân chuyển chiếm 70,7%; nợ khó đòi cũ chiếm 21%.

+ Thu hồi được 1,3 tỷ đồng nợ khó đòi tồn đọng từ các giai đoạn trước.

#### **4. Financial position and debt management**

- **Capital management:** *Effectively utilized working capital loans with a preferential interest rate of 4.5% per annum. Cash balance at banks reached approximately VND 11 billion.*

- **Debt management:**

+ *Total outstanding debt: VND 90.5 billion (increasing in proportion to revenue).*

+ *Debt structure: Guaranteed debt and revolving debt accounted for 70.7%; legacy bad debt accounted for 21%.*

+ *Debt recovery: Successfully recovered VND 1.3 billion in overdue bad debts from previous periods.*

\* **Kết luận:** Năm 2025, HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện quản trị tài chính chặt chẽ, đầu tư đúng trọng tâm, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

\* **Conclusion:** *In 2025, the BOD and the BOM implemented strict financial management and focused investments on strategic priorities, establishing a solid foundation for the upcoming 5-year tenure.*

### **PHẦN III**

#### **TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

#### ***PART III: SUMMARY OF CORPORATE GOVERNANCE 2021 – 2025 TENURE***

### **1. Đặc điểm tình hình và cơ cấu tổ chức**

#### **1.1 Bối cảnh hoạt động**

Nhiệm kỳ 2021 – 2025 là giai đoạn có những biến động mang tính lịch sử, được chia làm 2 giai đoạn chính sau:

- **Giai đoạn 2021 – 2022:** Tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19, duy trì chuỗi cung ứng và ổn định sản xuất trong điều kiện giá nguyên vật liệu biến động mạnh.

- **Giai đoạn 2023 – 2025:** Tăng tốc việc phục hồi và thích ứng điều kiện mới đầy biến động. Đặc biệt năm 2025 diễn ra sự thay đổi lớn về địa giới hành chính và sáp nhập các sở ngành (từ 01/09/2025), tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội mới. Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình mới.

#### **1.2 Cơ cấu HĐQT**

- Số lượng: 07 thành viên (bao gồm 02 thành viên độc lập), đảm bảo tính khách quan và minh bạch.

- Quản trị và điều hành: Kiện toàn nhân sự cấp cao (HĐQT, BKS, Ban Điều hành) ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo bộ máy thống nhất, năng động và quyết liệt.

#### **1. Context and organizational structure**

**1.1 Operating context:** *The 2021 – 2025 tenure was a period characterized by historic fluctuations, divided into two key phases:*

- **The 2021 – 2022 phase:** *Focused on responding to the Covid-19 pandemic, maintaining supply chains, and stabilizing production amidst high volatility in raw material prices.*

- *The 2023 – 2025 phase: Accelerated recovery and adaptation to a highly volatile "new normal. Especially, 2025 witnessed significant changes in administrative boundaries and the merger of provincial departments (effective from 01/09/2025), creating both new challenges and opportunities. The Company proactively adjusted its business plans to align with these developments.*

### 1.2 BOD structure:

- *Quantity: 07 members (including 02 independent members), ensuring objectivity and transparency.*

- *Governance and management: Strengthened high-level personnel (BOD, BOS, BOM) from the beginning of the term, establishing a unified, dynamic, and decisive apparatus.*

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính/Key business performance indicators

Chỉ tiêu Indicators	Năm/year 2021	Năm/year 2022	Năm/year 2023	Năm/year 2024	Năm/year 2025	Tăng trưởng BQ Avg.growth
Doanh thu (tỷ đ) Revenue (VND billion)	788,1	1.113,3	901,7	873,0	1.197,7	14%
LN TT (tỷ đ) PBT (VND billion)	100,6	151,6	159,9	104,1	175,0	22%
LN ST (tỷ đ) PAT (VND billion)	82,2	121,4	125,2	82,6	142,0	22%
Cổ tức/VĐL (tỷ đ) Dividend/Charter (VND billion)	25%/100	25%/100	25%/200	25%/400	25%/400	50%



Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh về doanh thu và lợi nhuận so với 2024 nhờ tối ưu hóa quản trị chi phí và khai thác tối đa hiệu quả các dự án đầu tư mới.

*The year 2025 witnessed a significant breakthrough in both revenue and profit compared to 2024, driven by cost management optimization and the maximization of efficiency from new investment projects.*

## 3. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

HDQT đã thực hiện thành công lộ trình tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động.

- *Vốn điều lệ: Tăng từ 100 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng (gấp 4 lần so với đầu nhiệm kỳ).*

- *Vốn chủ sở hữu: Tăng trưởng liên tục qua các năm, từ 434,5 tỷ (2021) lên 645,0 tỷ đồng (2025), khẳng định nền tảng tài chính vững chắc và an toàn.*

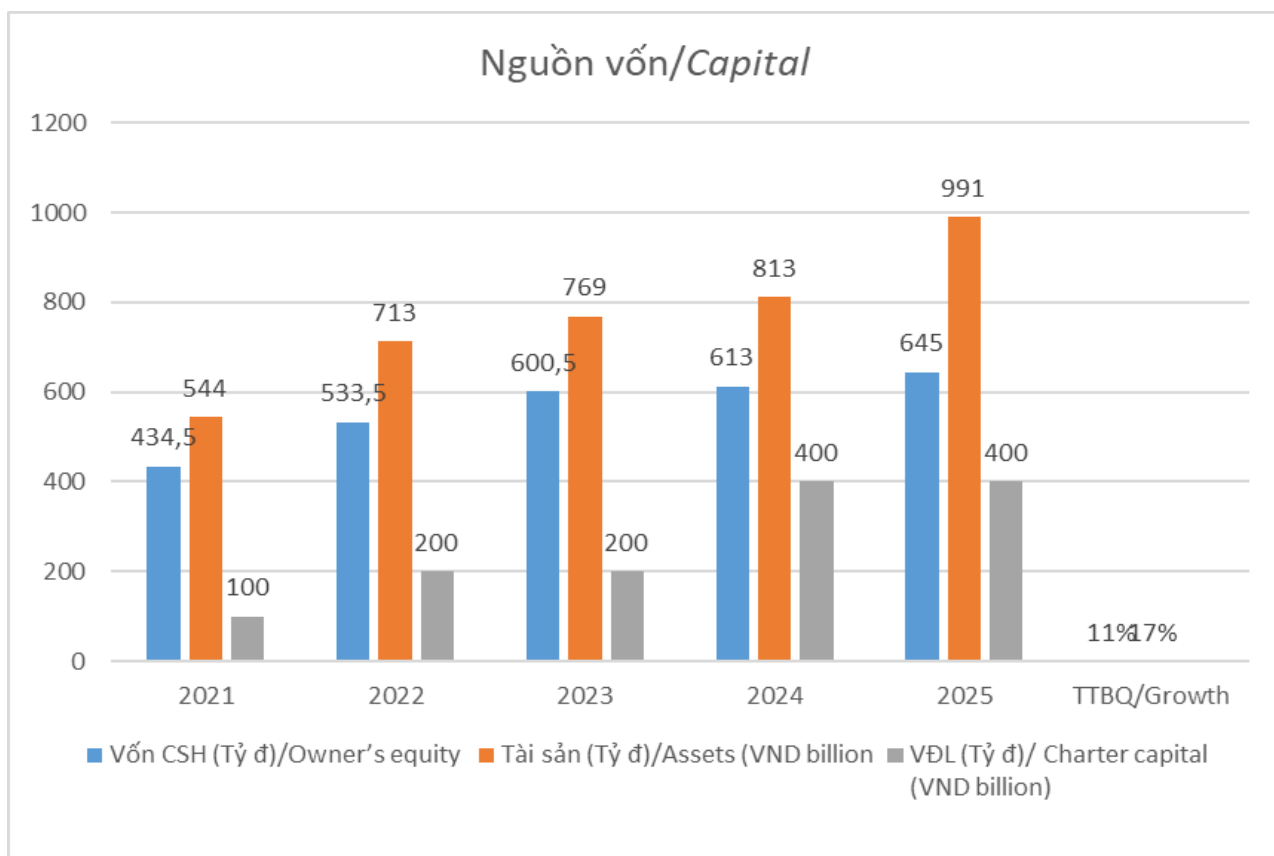
### 3. Capital preservation and development:

The BOD successfully implemented the roadmap for increasing charter capital to enhance financial capacity and operational scale.

- **Charter capital:** Increased from VND 100 billion to VND 400 billion (a fourfold increase compared to the beginning of the tenure).

- **Owner's equity:** Demonstrated continuous year-on-year growth, rising from VND 434.5 billion (2021) to VND 645.0 billion (2025), affirming a solid and secure financial foundation.

Chỉ tiêu Indicators	Năm/year 2021	Năm/year 2022	Năm/year 2023	Năm/year 2024	Năm/year 2025	Tăng trưởng BQ Avg.growth
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng) Owner's equity (VND billion)	434,5	533,5	600,5	613,0	645,0	11%
Tài sản (Tỷ đồng) Assets (VND billion)	544	713	769	813	991	17%
Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Charter capital (VND billion)	100	200	200	400	400	50%



### 4. Công tác đầu tư

Nhiệm kỳ qua, hoạt động đầu tư được triển khai có trọng tâm, tập trung vào 03 mảng chính: Vùng nguyên liệu – Công nghệ sản xuất – Phương tiện vận tải.

Giai đoạn này ghi nhận mức đầu tư lớn (riêng năm 2025 đạt trên 218 tỷ đồng)

#### 4. Investment activities

Throughout the tenure, investment activities were implemented with a clear focus on three key areas: Raw material sources – production technology – transportation fleets.

*This period recorded significant investment levels (with 2025 alone exceeding VND 218 billion).*

Năm/year 2021	Năm/year 2022	Năm/year 2023	Năm/year 2024	Năm/year 2025	Tổng cộng (Tỷ đồng) <i>Total (VND billion)</i>
154	130	189	251	218	942

## 5. Chính sách lao động và tiền lương

Công ty xác định người lao động là tài sản quý giá nhất.

- **Quy mô nhân sự:** Tăng từ 453 người (2021) lên 858 người (2025).
- **Thu nhập:** Duy trì đà tăng trưởng bình quân hàng năm, đảm bảo đời sống CBCNV.
- **Phúc lợi:** Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Công ty duy trì chính sách đóng thay 100% bảo hiểm xã hội cho người lao động, tạo sự gắn kết và an tâm công tác.

### 5. Labor and remuneration policies:

*The Company identifies its employees as its most valuable asset.*

- **Workforce scale:** Increased from 453 employees (2021) to 858 employees (2025).
- **Income:** Maintained steady annual growth, ensuring the livelihood and well-being of all staff.
- **Welfare:** Notably, since 2013, the Company has maintained a policy of covering 100% of social insurance contributions on behalf of employees, fostering loyalty and long-term commitment.

Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm/year 2021	Năm/year 2022	Năm/year 2023	Năm/year 2024	Năm/year 2025
Lao động (31/12) <i>Workforce (As of Dec 31)</i>	453	538	731	778	858
-Lương Bp SX <i>Production Dept. Salary</i>	10,6	12,9	12,2	13,5	16,7
-Lương Bp gián tiếp <i>Indirect Dept. Salary</i>	14,5	18,6	23,8	18,5	18,5
-Lương gián tiếp, BDH <i>Indirect, management</i>	26,4	27,8	36,7	34,9	33,2
<b>Thu nhập bình quân</b> <i>Average income</i>	<b>11,9</b>	<b>14,3</b>	<b>14,4</b>	<b>14,8</b>	<b>17,5</b>

## 6. Đánh giá chung nhiệm kỳ 2021 - 2025

### a. Thành tựu nổi bật

- Vượt qua bão khủng hoảng: Giữ vững sự ổn định và phát triển ngay cả trong giai đoạn đại dịch khốc liệt nhất.
- Hiệu quả: Hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức, đảm bảo lợi ích hài hòa cho nhà nước, cổ đông và người lao động.
- Nền tảng: Xây dựng quỹ đất mỏ và hệ thống thiết bị hiện đại, tạo đà cho chu kỳ tăng trưởng 5 năm tới.

### b. Hạn chế tồn tại

Công tác thu hồi công nợ khó đòi từ giai đoạn trước (2021) còn chậm do các yếu tố khách quan từ phía đối tác, cần có giải pháp quyết liệt hơn nhằm giảm thiểu phát sinh công nợ khó đòi trong nhiệm kỳ mới.

## 6. General assessment of the 2021 – 2025 tenure

### a. Outstanding achievements:

- *Overcoming crises: Maintained stability and growth even during the most severe periods of the pandemic.*

- *Efficiency: Met and exceeded profit and dividend targets; ensured balanced interests for the State, shareholders, and employees.*
- *Foundation: Developed mining land funds and modern equipment systems, creating momentum for the next 05-year growth cycle.*

**b. Existing limitations:**

*The recovery of bad debts from the previous period (2021) remains slow due to objective factors from partners; more decisive solutions are required to minimize new bad debts in the upcoming tenure.*

**7. Phương hướng chiến lược nhiệm kỳ 2026 – 2030**

- **Tối ưu hóa hiệu suất:** Khai thác tối đa công suất tài sản và thiết bị hiện có.
- **Đầu tư phát triển:** Nghiên cứu đầu tư trạm bê tông nhựa nóng tại Di Linh, bê tông xi măng tại Bù Đăng. Đồng thời, mục tiêu đầu tư 02 mỏ đá và 01 mỏ cát nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, tối ưu hóa chi phí đầu vào và đảm bảo ổn định sản xuất.
- **Chuyển đổi số toàn diện:** Vận hành hiệu quả hệ thống SAP B1 ERP để minh bạch hóa quản trị và kiểm soát rủi ro tài chính.
- **Thích ứng thị trường:** Khai thác lợi thế về vị trí tại các khu vực hành chính mới sáp nhập, mở rộng thị phần tiêu thụ bê tông sản phẩm.
- **Phát triển bền vững (ESG):** Thực hiện lộ trình giảm phát thải, ưu tiên đầu tư năng lượng tái tạo và thiết bị điện trong sản xuất.

**7. Strategic direction for the 2026 – 2030 tenure**

- *Performance optimization: Maximize the capacity of existing assets and equipment.*
- *Development investment: Research investments in a hot-mix asphalt plant in Di Linh and a ready-mix concrete plant in Bu Dang. Additionally, aim to invest in 02 stone quarries and 01 sand mine to secure raw material sources, optimize input costs, and ensure production stability.*
- *Comprehensive digital transformation: Effectively operate the SAP B1 ERP system to enhance administrative transparency and financial risk control.*
- *Market adaptation: Leverage locational advantages in newly merged administrative areas to expand the market share of concrete products.*
- *Sustainable development (ESG): Implement a decarbonization roadmap, prioritizing investments in renewable energy and electric-powered production equipment.*

**PHẦN IV**

**DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

***PART IV: OUTLOOK AND BUSINESS PLAN FOR 2026***

**I. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026**

**1. Nhận định chung**

Thị trường năm 2026 dự báo duy trì sự ổn định về sản lượng tiêu thụ. Các dự án đầu tư công và hạ tầng trọng điểm tại địa phương tiếp tục là động lực tăng trưởng nhu cầu vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, hoạt động của Công ty sẽ đối mặt với những thách thức lớn về chi phí đầu vào và nguồn cung nguyên liệu.

**2. Thuận lợi và khó khăn**

**\* Thuận lợi**

- **Nguồn nguyên liệu tự chủ:** Mỏ đá Tây Đại Lào đi vào khai thác giúp tối ưu chi phí bóc phủ. Các mỏ đá N'Thôn Hạ và liên kết Hòn Giài đảm bảo đủ nguồn đá, cát nghiền cho sản xuất bê tông.

- **Năng lực hạ tầng:** Trạm bê tông Đa Huoai và đội xe bồn, xe bơm, xe vận tải mới đầu tư năm 2025 đã vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường.

- **Quản trị hiện đại:** Hệ thống SAP B1 ERP chính thức vận hành giúp kiểm soát chi phí và minh bạch hóa dữ liệu.

**\* Khó khăn và thách thức**

- **Khủng hoảng nguồn cung cát:** Nguồn cát tự nhiên trong bán kính 120km đang khan hiếm trầm trọng. Việc phải nhập cát từ các khu vực xa (300km - 400km) sẽ đẩy chi phí vận chuyển lên cao.

- **Biến động giá vật tư:** Giá nguyên liệu xi măng đã tăng 100.000 đồng/tấn; giá cát dự báo có thể tăng gấp đôi (vượt ngưỡng 800.000 đồng/tấn). Các phụ gia như tro bay, xỉ than cũng gặp khó khăn về nguồn cung. Giá nhiên liệu biến động, kéo theo giá dịch vụ logistics tăng mạnh do tác động chiến tranh tại các khu vực trên thế giới.

- **Áp lực cạnh tranh:** Sự gia tăng đối thủ cạnh tranh mới và việc Công ty Gạch Hiệp Thành tạm dừng sản xuất do hết nguyên liệu (dự kiến giảm 36 tỷ đồng DT và 13 tỷ đồng LN) là những áp lực trực tiếp lên chỉ tiêu năm 2026.

**I. Business outlook for 2026**

**1. General assessment:**

*The 2026 market is forecasted to maintain stable consumption volume. Local public investment and key infrastructure projects remain the primary drivers for construction material demand. However, the Company's operations will face significant challenges regarding input costs and raw material supply.*

**2. Opportunities and challenges**

**\* Opportunities:**

- **Self-sufficient raw materials:** *The commencement of mining at the Tay Dai Lao stone quarry helps optimize overburden stripping costs. The N'Thon Ha quarry and the Hon Giai partnership ensure a sufficient supply of stone and crushed sand for concrete production.*

- **Infrastructural capacity:** *The Da Huoai concrete plant, along with the fleet of tank trucks, pump trucks, and transport vehicles invested in 2025, are now in stable operation and ready to meet market demand.*

- **Modern governance:** *The official launch of the SAP B1 ERP system enhances cost control and data transparency.*

**\* Challenges and threats:**

- **Sand supply crisis:** *Natural sand within a 120km radius is severely scarce. Importing sand from distant regions (300km - 400km) will significantly drive up logistics costs.*

- **Material price volatility:** *Cement prices have risen by VND 100,000/ton; sand prices are projected to double (exceeding VND 800,000/ton). Additives such as fly ash and slag face supply shortages. Fluctuating fuel prices and rising global logistics costs due to international conflicts pose further risks.*

- **Competitive pressure:** *Increasing competition and the temporary production halt at Hiep Thanh Brick Company (projected to reduce revenue by VND 36 billion and profit by VND 13 billion) place direct pressure on 2026 targets.*

**II. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026**

HĐQT dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026 với quan điểm thận trọng, tập trung vào tăng trưởng doanh thu và quản trị chi phí như sau:

## II. Business plan targets for 2026

The BOD proposes the 2026 business plan with a prudent approach, focusing on revenue growth and cost management as follows:

<b>Chỉ tiêu chính</b> <i>Main targets</i>	<b>ĐVT</b> <i>Unit</i>	<b>Cty mẹ LBM</b> <i>LBM Company</i>	<b>Hợp nhất</b> <i>Consolidated</i>
Doanh thu <i>Revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	<b>1.100</b>	<b>1.343</b>
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	<b>140</b>	<b>150</b>
Cổ tức <i>Dividend</i>		Tối đa <b>25%</b> /VĐL sau phát hành	

\* **Ghi chú:** Lợi nhuận năm 2026 giảm so với 2025 do ảnh hưởng của giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao và không còn các khoản thu nhập bất thường từ tiền cọc.

\* **Notes:** The projected 2026 profit shows a decrease compared to 2025 due to the impact of rising raw material and fuel prices, combined with the absence of extraordinary income from deposits recorded in the previous year.

## III. Kế hoạch tài chính và đầu tư

### 1. Kế hoạch tài chính

- **Huy động vốn:** Phát hành cổ phiếu bổ sung vốn lưu động dự kiến 250 tỷ đồng (Quý 2/2026).
- **Tái cơ cấu nợ:** Vay hoàn vốn trung hạn 50 tỷ đồng; thực hiện tắt toán 150 tỷ đồng nợ ngắn hạn và duy trì hạn mức vay linh hoạt 180 tỷ đồng.
- **Quản trị dòng tiền:** Kiểm soát chặt chẽ vòng quay vốn, đẩy mạnh thu hồi nợ đến hạn để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

### 2. Kế hoạch đầu tư

- **Dự án hiện hữu:** Hoàn thiện thủ tục pháp lý và hạ tầng cho các mỏ và trạm bê tông hiện có.
- **Mở rộng quy mô:** Nghiên cứu đầu tư trạm bê tông mới tại Đồng Nai, Lạc Dương và dự án trạm bê tông nhựa nóng.
- **Số hóa:** Vận hành toàn diện hệ thống ERP để hạn chế khoản chi phí bất hợp lý.

## III. Financial and investment plan

### 1. Financial plan

- **Capital raising:** Projected issuance of shares to supplement working capital worth VND 250 billion (Q2/2026).
- **Debt restructuring:** Secure a VND 50 billion medium-term refinancing loan; finalize the settlement of VND 150 billion in short-term debt and maintain a flexible credit limit of VND 180 billion.
- **Cash flow management:** Strictly control capital turnover and accelerate the recovery of due debts to optimize capital efficiency.

### 2. Investment plan

- **Existing projects:** Finalize legal procedures and infrastructure for current quarries and concrete plants.
- **Scale expansion:** Research investments in new concrete plants in Dong Nai and Lac Duong, as well as a hot-mix asphalt plant project.
- **Digitalization:** Fully operationalize the ERP system to mitigate unreasonable expenses

## IV. Thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ mức thù lao hàng tháng năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, bán thời gian): 50.000.000 đồng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng.
- Thành viên HĐQT/Trưởng BKS: 5.000.000 đồng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng.

#### **IV. Remuneration for the BOD and BOS in 2026**

*The BOD respectfully submits to the AGM the monthly remuneration levels for 2026 as follows:*

- *Chairman of the BOD (Delicated/part-time) : VND 50,000,000.*
- *Vice Chairman of the BOD : VND 10,000,000.*
- *Member of the BOD/Head of the BOS : VND 5,000,000.*
- *Member of the BOS : VND 3,000,000.*

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động quản trị năm 2025, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

*The above is the full report on corporate governance for 2025, the summary of the 2021 – 2025 tenure, and the business plan for 2026.*

*We wish our valued shareholders good health, peace, and prosperity.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of the BOD**

**Chủ tịch/Chairman**



**Lê Đình Hiến**

#### **Nơi nhận/Distribute:**

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- Ban TGD, BP.CBTT/BOM, Inf Disc. Dept;
- Lưu/File.

## Phụ lục 1: Nghị quyết HĐQT năm 2025 (Đã báo cáo quản trị Công ty 2025)

### Appendix 1: Resolutions issued by the Company's BOD in 2025

T T No	Số NQ/QĐ Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Contents	Tỷ lệ Rate (%)
1	01a/2025/NQ-HĐQT/LBM	02/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Người đại diện vốn và pháp luật của Công ty tại các Công ty con.</li> <li>- Nhân sự quản lý kiêm nhiệm các chức danh quản lý tại các Công ty con.</li> <li>- Bổ nhiệm ông Lê Nam Đồng, người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty.</li> <li>- Bổ nhiệm nhân sự quản lý tại các chi nhánh và Công ty con.</li> <li>- <i>Appointment of legal and capital representatives of the Company in its subsidiaries.</i></li> <li>- <i>The Company's management personnel concurrently holding managerial positions in its subsidiaries.</i></li> <li>- <i>The appointment of Mr. Le Nam Dong as the authorized person in charge of the Company's information disclosure.</i></li> <li>- <i>The appointment of management personnel at the Company's branches and subsidiaries.</i></li> </ul>	100%
2	01b/2025/NQ-HĐQT/LBM	02/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư 04 xe đầu kéo 440HP.</li> <li>- Đầu tư trạm bê tông 120m<sup>3</sup>/h.</li> <li>- Đầu tư cối trộn bê tông Sicoma MEO 1500/1000 tại trạm Di Linh.</li> <li>- Phân công ông Nguyễn An Thái làm cố vấn cho Ban Điều hành về một số nội dung và thực hiện công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>- <i>Approved the investment in four 440HP tractor trucks.</i></li> <li>- <i>Approved the investment in a 120m<sup>3</sup>/h concrete batching plant.</i></li> <li>- <i>Approved the investment in a Sicoma MEO 1500/1000 concrete mixer at Di Linh plant.</i></li> <li>- <i>Approved the assignment of Mr. Nguyen An Thai as an advisor to the Executive Board on specific matters and to perform other tasks as assigned by the Chairman of the BOD.</i></li> </ul>	100%
3	02a/2025/NQ-HĐQT/LBM	21/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2024.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc, HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.</li> <li>- <i>Approved the business and production results of 4<sup>th</sup> quarter and 2024.</i></li> <li>- <i>Approved the 2025 production, business and investment plan of 2025 submitted by the General Director. The BOD will submit the 2025 AGM of Shareholders for approval.</i></li> </ul>	100%
4	02b/2025/NQ-HĐQT/LBM	21/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua điều kiện tăng giảm lương của BĐH theo kế hoạch LN năm 2025.</li> <li>- Thông qua quyết toán quỹ lương năm 2024 theo tờ trình số 05/2025/TTr-LBM ngày 16/01/2025 của Tổng Giám đốc và thực hiện hiệu chỉnh theo công văn thông báo của Công ty mẹ LHC số 17/2025/CV/HĐQT-LHC Ngày 20/01/2025</li> <li>- Thống nhất đầu tư 01 xe ô tô xi téc chở xăng dầu.</li> <li>- Thống nhất đầu tư 01 máy phát điện 350Kva tại Di Linh.</li> <li>- <i>Approved the conditions for salary increase and decrease of the Executive Board according to the 2025 profit plan.</i></li> <li>- <i>Approved the settlement of the Company's office salary fund for 2024 according to the General Director's report No. 05/2025/TTr-LBM dated January 16, 2025 and adjustments according to the Notice of LHC's parent company No. 17/2025/CV/HĐQT-LHC dated January 20, 2025.</i></li> <li>- <i>Approved the investment of 01 gasoline tanker truck.</i></li> <li>- <i>Approved the investment of 01 350Kva generator in Di Linh district.</i></li> </ul>	100%
5	03a/2025/NQ-HĐQT/LBM		<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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: <b>19/3/2025</b>.</li> <li>- Ngày thanh toán cổ tức: <b>16/4/2025</b>.</li> <li>- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: <b>19/4/2025</b>.</li> <li>- <i>Agreed to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and pay the second interim dividend 2,5% of 2024 as follows:</i></li> <li>- <i>Record date for shareholders to exercise the right to attend the General Meeting.</i></li> <li>- <i>Dividend interim payment date: 16/4/2025.</i></li> <li>- <i>Date of the AGM of Shareholders: 19/4/2025.</i></li> </ul>	100%
6	03b/2025/NQ-HĐQT/LBM		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đầu tư đất dựng trạm bê tông tại Đa Huoai – Lâm Đồng.</li> <li>- Thống nhất thay đổi đơn vị cung cấp trạm bê tông 120m<sup>3</sup>/h tại Đa Huoai – Lâm Đồng, thay thế cho trạm bê tông HĐQT đã thông qua tại Nghị quyết số 01b/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 02/01/2025; và đầu tư nâng cấp phần mềm cối trộn PLC Siemens và bổ sung bộ hiển thị cân tại trạm bê tông Đắc Mil và Nhân Cơ theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc.</li> <li>- Thống nhất giao Ban Điều hành tiến hành thương thảo việc nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành và ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt giá nhận chuyển nhượng.</li> </ul>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Approved the investment in land for the construction of a concrete batching plant in Da Huoai - Lam Dong province.</i></li> <li>- <i>Agree to change the concrete batching plant supplier of 120m<sup>3</sup>/h capacity in Da Huoai - Lam Dong, replacing the concrete batching plant approved by the BOD in the Resolution No. 01b/2025/NQ-HĐQT/LBM dated January 2nd, 2025; and invest in upgrading the Siemens PLC mixer control software and adding a weight display unit at the Dak Mil and Nhan Co concrete batching plants according to the General Director's submission.</i></li> <li>- <i>The BOD agreed to assign the Executive Board to negotiate the transfer of contributed capital from the contributing members at Hiep Thanh Brick and Tile Co.,Ltd. and authorize the Chairman of the BOD to approve the transfer price.</i></li> </ul>	
7	04a/2025/NQ-HĐQT/LBM	28/3/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Duyệt, người đại diện theo pháp luật thứ ba của Công ty.</li> <li>- Thống nhất điều chỉnh số lượng người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con để phù hợp với quy định của pháp luật về nội dung điều chỉnh đăng ký Doanh nghiệp.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung đơn đề cử của Công ty mẹ LHC về ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021 – 2025: Ông Phạm Gia Sâm.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 4:1 với giá 15.000đ/cổ phần, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025.</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 còn 05 thành viên. Thực hiện: Từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.</li> <li>- <i>Approved the 2025 production and business plan 2025. The BOD will submit the 2025 AGM of shareholders for approval.</i></li> <li>- <i>Approved the appointment of Mr Nguyen Quang Duyet, the Company's third legal representative.</i></li> <li>- <i>Approval of the adjustment the number of the Company's equity representatives in its subsidiaries in order to comply with the legal provisions regarding amendments to business registration content.</i></li> <li>- <i>Approval of the nomination submitted by the parent company LHC for the candidate to participate in the election of an independent Board member for the remaining term of the current Board (2021–2025): Mr Pham Gia Sam.</i></li> <li>- <i>Approved to presentation of the 2025 AGM of Shareholders the proposal to issue new shares to existing shareholders at a 4:1 ratio at VND 15,000 per share, with the issuance to be completed in 2025.</i></li> <li>- <i>Approved to submit to the 2025 AGM a proposal to reduce the number of Board members from 7 to 5 members, to be implemented starting from the 2026 AGM.</i></li> <li>- <i>Approval of the Documents to be submitted at the 2025 AGM of Shareholders.</i></li> </ul>	100%
8	04b/2025/NQ-HĐQT/LBM	28/3/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đầu tư lô đất mới 17.310m<sup>2</sup> từ ông Lê Văn Thọ để dựng trạm bê tông tại Đạ Huoai – Lâm Đồng, thay thế cho lô đất Hội đồng quản trị đã thông qua tại Nghị quyết số 03b/2025/NQ-HĐQT-LBM ngày 15/02/2025.</li> <li>- Thống nhất đầu tư đất khai thác đá tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thương thảo và quyết định việc nhận chuyển nhượng dự án theo thực trạng hiện tại của dự án mỏ sét Bentonite tại Ninh Gia – Đức Trọng với đối tác; và tiếp tục triển khai dự án cho đến khi đủ điều kiện sang nhượng theo quy định. <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Triển khai giải phóng mặt bằng sau khi nhận chuyển nhượng.</li> <li>+ Triển khai hợp tác khai thác với đối tác liên quan nhưng Công ty sẽ giữ quyền chi phối.</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 10 xe đầu kéo nhãn hiệu CNHTC, loại 440 cầu dầu.</li> <li>+ 10 Mooc tải tự đổ Yunli, loại LG9403Z, 3 trục.</li> <li>+ 02 Sơ mi Rơ mooc xitéc Doosung chở xi măng rời.</li> <li>+ 01 xe tải ben tự đổ hiệu CNHTC (Howo) 380HP.</li> <li>+ 01 Xe cầu thùng Dongfeng chở gạch.</li> <li>+ 02 xe bồn trộn bê tông hiệu Howo 10m<sup>3</sup>.</li> <li>+ 03 xe bồn trộn bê tông hiệu CNHTC/Sinotruk 3m<sup>3</sup>.</li> <li>+ 01 Xe bơm bê tông Zoomlion, cần 40m.</li> <li>+ 01 hệ thiết bị xử lý bùn thải tại trạm bê tông Đạ Huoai.</li> <li>+ 07 trạm cân 80 tấn.</li> <li>+ hệ thống đường dây điện trung thế 22KV và trạm biến áp 320KVA – 22/0,4KV tại Đạ Huoai.</li> </ul> </li> </ul>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 01 Máy đào Sany SY650H.</li> <li>+ 01 Búa đập đá DK 215.</li> <li>- Thống nhất phương án trả lương cho Ban Điều hành Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mức lương Tổng Giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.</li> <li>+ Mức lương Phó TGD và KTT: Từ 45 - 65 triệu đồng/người/tháng tùy vị trí và khối lượng công việc.</li> <li>+ Điều kiện tăng giảm lương theo kế hoạch lợi nhuận giao năm 2025.</li> </ul> </li> <li>- <i>Approval of the investment in a new land plot 17.310m<sup>2</sup> from Mr Le Van Thao for the building a concrete station batch at Da Huoai – Lam Dong, replacing the Board-approved land plot in resolution No. 03b/2025/NQ-HDQT-LBM dated February 15, 2025. The details of the new land plot.</i></li> <li>- <i>Approval of the investment in quarrying Land at Ninh Gia Commune, Duc Trong District.</i></li> <li>- <i>Approval of the authorization to the Chairman of the Board of Directors: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ To negotiate and decide on acquiring the project transfer based on the current status of the bentonite clay mine project at Ninh Gia – Duc Trong with the partner; and to continue implementing the project until it qualifies for transfer as stipulated (if the project transfer is successfully executed).</li> <li>+ To proceed with land clearance after the transfer acquisition.</li> <li>+ To initiate cooperative exploitation with the relevant partner, while ensuring the Company retains coordination rights.</li> </ul> </i></li> <li>- <i>Approval the following investments: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 10 tractor trucks, model CNHTC, 440 oil crawler</li> <li>+ 10 self-dumping trailer, model LG9403Z, 3 axles.</li> <li>+ 02 Doosung cement mixer trucks for bulk cement, 30.8m<sup>3</sup>.</li> <li>+ 01 self-dumping tipper truck, model CNHTC (Howo) 380HP.</li> <li>+ 01 Dongfeng crane truck for brick transportation.</li> <li>+ 02 Howo concrete mixer trucks, 10m<sup>3</sup>.</li> <li>+ 03 CNHTC/Sinotruk concrete mixer trucks, 3m<sup>3</sup>.</li> <li>+ 01 Zoomlion concrete pump truck, 40 m boom.</li> <li>+ 01 wastewater treatment system at the Da Huoai concrete station batch.</li> <li>+ 07 weighing stations with an 80-ton capacity.</li> <li>+ 01 22KV medium voltage power line system and a 320KVA Transformer station – 22/0.4KV at Da Huoai district.</li> <li>+ 01 Sany SY650H excavator.</li> <li>+ 01 DK 215 rock breaker.</li> </ul> </i></li> <li>- <i>Approval of salary scheme for the Company's Executive Board: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ General Director salary: VND 80 million per month.</li> <li>+ Vice General Director and Cheft accountant salary: Ranging from VND 45 to 65 million per person per month, depending on the specific position and workload.</li> <li>+ Conditions for salary adjustments based on the 2025 profit plan.</li> </ul> </i></li> </ul>	
9	05a/2025/NQ-HDQT/LBM	18/4/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2025.</li> <li>- Thống nhất thông qua nội dung phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trình Đại hội thường niên năm 2025.</li> <li>- <i>Approved the business results of 1<sup>st</sup> quarter of 2025.</i></li> <li>- <i>Approved the proposal for offering of additional shares to existing shareholders, to be submitted for approval at the 2025 AGM of Shareholders.</i></li> </ul>	100%
10	05b/2025/NQ-HDQT/LBM	18/4/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua việc đầu tư lô đất 14.903,9m<sup>2</sup> từ ông Nguyễn Quang Duyệt để dựng trạm bê tông tại huyện Lạc Dương – Lâm Đồng.</li> <li>- Thống nhất thông qua việc đầu tư lô đất 1.176,4m<sup>2</sup> liền kề trạm bê tông hiện hữu tại Đăk Mil – Đăk Nông từ ông Nguyễn Hữu Dũng để mở rộng mặt bằng bãi đỗ xe và khu tập kết nguyên liệu.</li> <li>- Thống nhất đầu tư 06 xe bồn trộn bê tông hiệu Howo 10m<sup>3</sup>.</li> <li>- Thống nhất đầu tư 06 xe xúc lật bánh lốp Lonking LG855N.</li> <li>- Thống nhất chủ trương Công ty triển khai hợp tác đầu tư với ông Nguyễn Thế Trung, là cá nhân có quyền sử dụng đất trong khu vực thực hiện dự án, và nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án “Khai thác và chế biến sét Bentonite Bảo Nguyên” từ Công ty Bảo Nguyên sau khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định.</li> <li>- Thống nhất chủ trương định hướng đầu tư thiết bị của máy nghiền đá tại các mỏ nguyên liệu Công ty trúng giá: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mỏ đá Gàn Reo.</li> <li>+ Mỏ đá Ninh Gia.</li> </ul> </li> <li>- <i>Approved the investment of land use rights 14.903,9m<sup>2</sup> from Mr. Nguyễn Quang Duyệt for the purpose of constructing a concrete batching plant in Lạc Dương District, Lâm Đồng Province.</i></li> <li>- <i>Approved the investment of the land 1.176,4m<sup>2</sup> adjacent to the existing concrete plant in Đăk Mil – Đăk Nông from Mr. Nguyễn Hữu Dũng, for the purpose of expanding the parking area and material staging yard.</i></li> <li>- <i>Approved the investment of 06 HOWO 10 m<sup>3</sup> Concrete Mixer Truck.</i></li> </ul>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Approved the investment of 01 Lonking LG855N Wheel Loader.</i></li> <li>- <i>Approved the Company's policy to enter into an investment cooperation with Mr. Nguyễn Thế Trung—an individual holding land-use rights within the project area—and to acquire by transfer the entire 'Bentonite Clay Mining and Processing – Bảo Nguyên' project from Bảo Nguyên Company once the project meets the statutory conditions for transfer.</i></li> <li>- <i>Approved the following equipment-investment plan for stone crushers at the Company's awarded quarries:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <i>Gần Reo Quarry.</i></li> <li>+ <i>Ninh Gia Quarry.</i></li> </ul> </li> </ul>	
11	06a/2025/NQ-HĐQT/LBM	31/5/2025	<p>Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty, các Công ty con và báo cáo kiểm toán hợp nhất .</p> <p>Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.</p> <p><i>The BOD approved the appointment of RSM Vietnam Auditing &amp; Consulting Co., Ltd. as the audit firm to provide advisory and financial audit services for the fiscal year 2025 of the Company, its subsidiaries, and the consolidated financial statements.</i></p> <p><i>The Board of Directors authorizes the General Director to negotiate and sign the audit service contract with the aforementioned audit firm.</i></p>	100%
12	06b/2025/NQ-HĐQT/LBM	31/5/2025	<p><b>1. Thống nhất nội dung đầu tư các thiết bị sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Xe bơm bê tông tự hành 10020R, hiệu Zoomlion.</li> <li>- 10 xe đầu kéo nhãn hiệu CNHTC, loại 440 cầu dầu.</li> <li>- 08 Mooc ben tải tự đổ Yunli, loại LG9403Z, 3 trục.</li> <li>- 02 Sơ mi Rơ mooc Bồn chở xi măng rời Doosung, model DV-BS3S-300E-2</li> <li>- 02 xe bồn trộn bê tông hiệu CNHTC/Sinotruk 3m<sup>3</sup>.</li> <li>- 01 xe ô tô tải chở mẫu, hiệu Hyundai new porter H150</li> <li>- 02 Máy đào Komatsu PC300-11 đã qua sử dụng</li> <li>- 01 Máy đào bánh xích Komatsu PC350-10 (<i>Nhận thanh lý từ Công ty LHC</i>)</li> </ul> <p>Tổng giá trị đầu tư: 31.813.000.000 đồng (<i>đã bao gồm VAT</i>)</p> <p><b>2. Thống nhất đầu tư thay thế cối trộn tại trạm bê tông Cam Ly.</b></p> <p><b>3. Thống nhất chủ trương đầu tư trạm sạc xe điện và hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Văn phòng Công ty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư 02 trụ sạc xe điện công suất 120kw.</li> <li>- Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 30kWp.</li> </ul> <p><i>1. Approved the investment in the following equipment:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>01 Zoomlion 10020R truck-mounted concrete pump</i></li> <li>- <i>10 CNHTC tractor trucks (440HP, oil axle)</i></li> <li>- <i>08 Yunli dump semi-trailers, model LG9403Z (3 axles)</i></li> <li>- <i>02 Doosung cement tanker semi-trailers, model DV-BS3S-300E-2</i></li> <li>- <i>02 CNHTC/Sinotruk concrete mixer trucks (3m<sup>3</sup>)</i></li> <li>- <i>01 Hyundai New Porter H150 sample transport truck</i></li> <li>- <i>02 Komatsu PC300-11 excavators</i></li> <li>- <i>01 Komatsu PC350-10 crawler excavator (transferred from LHC Company)</i></li> </ul> <p><i>Total investment value: VND 31,813,000,000.</i></p> <p><i>2. Approved the investment new concrete mixer for the Cam Ly batching plant.</i></p> <p><i>3. Approved the policy to invest in an electric vehicle (EV) charging station and solar power system at the Company's Head Office:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Investment in 02 E120kw charging stations.</i></li> <li>- <i>Investment in solar power system: Capacity of 30kWp.</i></li> </ul>	100%
13	07a/2025/NQ-HĐQT/LBM	11/8/2025	<p><b>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.</b></p> <p><i>Approved 100% the business results of semi-annual of 2025.</i></p> <p><b>2. Thông qua điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, chi tiết như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DT riêng Công ty Mẹ: từ 850 tỷ đồng → 952 tỷ đồng</li> <li>- LNTT Công ty mẹ: từ 87 tỷ đồng → 168 tỷ đồng</li> <li>- DT hợp nhất: 950 tỷ đồng → 1.135 tỷ đồng</li> <li>- LNTT Công ty mẹ: 90 tỷ đồng → 172 tỷ đồng.</li> </ul> <p><i>Approved the adjustment of the 2025 business plan targets previously approved by the AGM. The details are as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Parent Company's revenue: From 850 → 952 (VND billion)</i></li> <li>- <i>Parent Company's profit before tax: From 87 → 168 (VND billion)</i></li> <li>- <i>Consolidated revenue: 950 → 1.135 (VND billion)</i></li> <li>- <i>Consolidated profit before tax: 90 tỷ đồng → 172 (VND billion).</i></li> </ul> <p><b>3. Thống nhất bổ sung khoản 8.5, Điều 8 vào Quy chế quản lý tài chính và Người đại diện vốn của Công ty, được ban hành theo Quyết định số 30/2021/QĐ-HĐQT/LBM ngày 21/05/2021, nội dung bổ sung như sau:</b></p> <p><b>"8.5 Quy định về ủy quyền thanh toán thay cho Công ty không dùng tiền mặt:</b></p> <p>a. Đối tượng được ủy quyền thanh toán thay cho Công ty bằng hình thức không dùng tiền mặt bao gồm:</p>	100%

		<p>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty;  - Người lao động được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động, phải được Người đại diện theo pháp luật Công ty ban hành quyết định ủy quyền.</p> <p>b. Số tiền được ủy quyền thanh toán thay Công ty không vượt quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ngày/một nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ".  Các nội dung khác của Quy chế giữ nguyên và không thay đổi.</p> <p><i>Approved for the addition of Clause 8.5 to Article 8 of the Company's Regulation on Financial Management and Capital Representative, which was issued under Decision No. 30/2021/QĐ-HĐQT/LBM dated May 21, 2021. The additional content is as follows:</i>  <i>"8.5 Regulation on Authorization for Non-Cash Payments on Behalf of the Company: Entities eligible for authorization to make non-cash payments on behalf of the Company include:</i></p> <p>- <i>The legal representative of the Company;</i>  - <i>Employees who are salaried and under the management, direction, and supervision of the employer, and must be authorized in writing by the legal representative of the Company.</i></p> <p><i>b. The maximum amount authorized for payment on behalf of the Company shall not exceed VND 20,000,000 (twenty million Vietnamese Dong) per day per supplier of goods or services."</i></p> <p><i>All other provisions of the Regulation shall remain unchanged and in full force.</i></p> <p>4. Thống nhất triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2025:  4.1. Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2025 từ 12,5% lên 25%.  4.2. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:  - Tỷ lệ phát hành: 4:1 (giữ nguyên);  - Tổng lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu (giữ nguyên);  - Giá phát hành: Điều chỉnh từ 15.000đ/cổ phiếu lên thành 25.000đ/cổ phiếu.  Mục tiêu: Phân đấu hoàn tất đợt phát hành trong thời gian sớm nhất có thể, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn và kế hoạch phát triển của Công ty.  4.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.  - Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: <b>03/9/2025</b>.  - Ngày tổ chức Đại hội: <b>28/9/2025</b>.</p> <p><i>Approved to convene the extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") in 2025, with the following agenda items:</i>  <i>Adjustment of the 2025 cash dividend plan: Increase the dividend payout ratio from 12.5% to 25% of the current charter capital.</i>  <i>Adjustment of the share issuance plan to existing shareholders:</i>  - <i>Issuance ratio: 4:1 (unchanged);</i>  - <i>Total number of shares to be issued: 10,000,000 shares (unchanged);</i>  - <i>Issue price: Adjusted from VND 15,000 per share to VND 25,000 per share.</i>  <i>Objective: To strive for the earliest possible completion of the issuance, ensuring the Company's capital requirements and development plans.</i>  <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i>  - <i>Record date: September 03, 2025.</i>  - <i>Date of the EGM: September 28, 2025.</i></p>													
14	07b/2025/NQ-HĐQT/LBM	<p>11/8/2025</p> <p><b>1. Phê duyệt việc vay vốn của Công ty LBM tại các Ngân hàng nhằm bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán và đầu tư vào các dự án phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:</b>  + Vay vốn lưu động và bảo lãnh thanh toán: tối đa 200 tỷ đồng.  + Bảo lãnh khác: tối đa 100 tỷ đồng.  + Vay vốn trung và dài hạn năm 2025-2026 để đầu tư các dự án được HĐQT thông qua chủ trương đầu tư, như sau:</p> <table border="1" data-bbox="520 1585 1310 1742"> <thead> <tr> <th>Tên dự án</th> <th>Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)</th> <th>Vốn vay dự kiến (tỷ đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Đầu tư mua mới máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.</td> <td>220</td> <td>130</td> </tr> </tbody> </table> <p>Giao TGD quyết định mức vay vốn, các điều kiện tín dụng, tài sản bảo đảm đối với từng dự án cụ thể.</p> <p><i>Approval of the borrowing plan of LBM from banks for the purposes of supplementing working capital, securing payment guarantees, and investing in projects serving the Company's business and production operations, specifically as follows:</i>  + <i>Working capital loans and payment guarantees: maximum VND 200 billion;</i>  + <i>Other guarantees: Maximum VND 100 billion;</i>  + <i>Medium and long-term loans in 2025–2026 for investment in projects approved by the Board of Directors, as detailed below:</i></p> <table border="1" data-bbox="520 1995 1294 2078"> <thead> <tr> <th>Project name</th> <th>Total Investment (VND billion)</th> <th>Estimated Loan (VND billion)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investment in new machinery,</td> <td>220</td> <td>130</td> </tr> </tbody> </table>	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Vốn vay dự kiến (tỷ đồng)	Đầu tư mua mới máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.	220	130	Project name	Total Investment (VND billion)	Estimated Loan (VND billion)	Investment in new machinery,	220	130	100%
Tên dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Vốn vay dự kiến (tỷ đồng)													
Đầu tư mua mới máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.	220	130													
Project name	Total Investment (VND billion)	Estimated Loan (VND billion)													
Investment in new machinery,	220	130													

			<p><i>equipment, and transport vehicles.</i></p> <p><i>The General Director is authorized to decide on the loan amounts, credit terms, and collateral assets for each specific project.</i></p> <p><b>2.</b> Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng. Giao TGD quyết định danh mục và giá trị các tài sản thế chấp/cầm cố để bảo đảm cho các khoản vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng. <i>Approval of the pledge and mortgage of assets under the Company's ownership and usage rights as collateral for loan and guarantee obligations at banks.</i> <i>The General Director is authorized to determine the list and value of pledged/mortgaged assets to secure the Company's loan and guarantee obligations at banks.</i></p> <p><b>3.</b> Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng. <i>Designation of the Company's representative to negotiate, approve, and sign contracts with the banks.</i></p>	
15	07c/2025/NQ-HĐQT/LBM	11/8/2025	<p><b>1.</b> Thống nhất đầu tư các thiết bị vận tải phục vụ sản xuất, gồm: + 04 Xe bồn trộn bê tông mới 100% CNHTC-Sinotruk 10m<sup>3</sup>. + 01 Xe bơm bê tông mới 100% Zoomlion, cần 47m. S + 01 Xe bơm bê tông tự hành 10020R mới 100% Dongfeng/Zoomlion + 01 Xe ô tô tải chở mẫu mới 100% Hyundai porter H150 <b>2.</b> Đầu tư 01 xe máy xúc lật điện bánh lốp XCMG XC968-EV, gầu 5m<sup>3</sup>. <b>3.</b> Đầu tư 01 máy phát điện đã qua sử dụng (còn 96%) 350KVA Cummins NTA855-G1 tại trạm bê tông Đa Huoai. <b>4.</b> Đầu tư hệ thống xử lý bùn và tách đá-cát tại trạm bê tông Hiệp An. <b>5.</b> Nhận chuyển nhượng 11.967,3m<sup>2</sup> QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại xã Ninh Gia – Lâm Đồng trong diện tích đất Công ty đã trúng đấu giá. <b>6.</b> Đầu tư bổ sung thiết bị máy nghiền côn vỏ đá (VSI), guồng rửa cát nghiền, băng tải và thiết bị phụ trợ tại mỏ đá Tây Đại Lào. Tổng giá trị đầu tư các hạng mục trên: 27.396.716.000 đồng. <i>Approved the following investment items:</i> <i>Investment in transport equipment for production purposes, including:</i> <i>04 brand new CNHTC–Sinotruk concrete mixer trucks, 10m<sup>3</sup> capacity.</i> <i>01 brand new Zoomlion concrete pump truck, 47-meter boom, manufactured in 2025, base truck: Howo.</i> <i>01 brand new self-propelled concrete pump 10020R, Dongfeng/Zoomlion..</i> <i>01 brand new Hyundai Porter H150 sample delivery truck.</i> <i>Investment in 01 new XCMG XC968-EV electric wheel loader, 5m<sup>3</sup> bucket.</i> <i>Investment in 01 used diesel generator (96% remaining condition), 350KVA Cummins NTA855-G1, for Da Huoai concrete station.</i> <i>Investment in sludge treatment and stone-sand separation system at Hiep An concrete station.</i> <i>Investment of 11,967.3 m<sup>2</sup> of land use rights and attached assets, Plot No. 2, Map Sheet No. 46, located in Ninh Gia Commune – Lam Dong Province, within the auction-won area of the Company.</i> <i>Additional investment in VSI cone crusher, sand washing screw, conveyors, and auxiliary equipment at Tay Dai Lao quarry.</i> <i>Total investment value for all items: VND 27,396,716,000.</i></p> <p><b>2.</b> Thống nhất giao BDH hành tiếp tục xúc tiến thủ tục trình HĐQT việc đầu tư mở rộng các mỏ nguyên liệu đã trúng đấu giá và các mỏ tiềm năng. <i>Approved to authorize the Executive Board to continue expediting procedures for submission to the BOD investments in the expansion of material mines already won through auction, as well as potential mines.</i></p> <p><b>3.</b> Thống nhất chủ trương triển khai thành lập Công ty con của LBM để đầu tư 01 trạm bê tông nhựa nóng (có tái chế) đặt tại KCN Lộc Sơn – Bảo Lộc. Công suất trạm dự kiến: 250 - 300 tấn/giờ. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư góp vốn với đối tác, Công ty nắm giữ tỷ lệ chi phối tối thiểu 51%, tối đa 100%. Giao BDH xúc tiến thủ tục thuê đất, phương án đầu tư trình Hội đồng quản trị. <i>Approved the policy to establish a subsidiary of LBM to invest in the construction of one hot asphalt mixing plant (with recycling capability) located in Loc Son Industrial Park – Bao Loc City.</i> <i>The plant's expected capacity: 250–300 tons/hour.</i> <i>Investment method: Joint investment in capital contribution with a partner, with the Company holding a controlling stake of at least 51% and up to 100%.</i> <i>The Executive Board is assigned to expedite the procedures for land leasing and to prepare the investment plan for submission to the Board of Directors.</i></p> <p><b>4.</b> Thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư trạm bê tông tại khu vực giáp ranh tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. <i>Approved the policy to study the investment in a concrete batching plant in the area bordering Dong Nai Province and Lam Dong Province</i></p>	100%

16	08/2025/NQ-HĐQT/LBM	04/9/2025	Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 2025. <i>Approval of the documents to be submitted at the Extraordinary General Meeting 2025.</i>	100%
17	09/2025/NQ-HĐQT/LBM	26/9/2025	Thông qua tài liệu cập nhật và bổ sung trình ĐHCĐ bất thường năm 2025. <i>Approval of the amendment and supplementation of documents to be submitted at the EGM of Shareholders 2025.</i>	
18	10/2025/NQ-HĐQT/LBM	30/9/2025	Thông qua 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. <i>Approval of 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.</i>	100%
19	11/2025/NQ-HĐQT/LBM	30/9/2025	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. <i>Approval of the detailed plan for the use of proceeds from the additional share offering to existing shareholders.</i>	100%
20	12/2025/NQ-HĐQT/LBM	30/9/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. <i>Approval of on the dossier for the additional share offering to existing shareholders.</i>	100%
21	13/2025/NQ-HĐQT/LBM	30/9/2025	<p>1. Thống nhất thông qua nội dung sau:</p> <p>A. Miễn nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ từ 30/9/2025, gồm:</p> <p>1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức. Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ.</p> <p>2. Bà Huỳnh Thị Quế Hương. Lý do miễn nhiệm: Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>B. Bổ nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ thay thế, gồm:</p> <p>1. Bà Lê Thị Thuỳ Diệu Ngày sinh: 14/11/1988 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán. - Chức vụ hiện tại : Phó phòng Kinh doanh 1. - Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.</p> <p>2. Bà Nguyễn Thị Hương Ngày sinh: 06/03/1986 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học chuyên ngành môi trường. - Chức vụ hiện tại : Nhân viên phòng Tổ chức – Nhân sự. - Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ. * Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30/9/2025 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định mới thay thế.</p> <p>C. Bộ phận Kiểm toán nội bộ sau khi bổ nhiệm thay thế gồm các thành viên:</p> <p>1. Bà Lê Thị Thuỳ Diệu – Trưởng bộ phận. 2. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên. 3. Ông Trần Quang Thục – Thành viên.</p> <p><i>Approval of the following contents:</i></p> <p>A. Dismissal of personnel of the Company's Internal Audit Department from 30/9/2025, including:</p> <p>1. Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Đức. Date of Birth: January 31, 1969. - Reason for dismissal: Retirement under the statutory regime.</p> <p>2. Mrs. Huỳnh Thị Quế Hương. Date of Birth: November 24, 1991. - Reason for dismissal: Resignation at her own request.</p> <p>B. Appointment of replacement personnels, including:</p> <p>1. Mrs. Lê Thị Thuỳ Diệu. Date of Birth: November 14, 1988. Qualification: Bachelor of Economics, major in Accounting Current Position: Deputy Head of Business Department 1 Appointed as: Concurrently holding the position of Head of the Company's Internal Audit Department.</p> <p>2. Mrs. Nguyễn Thị Hương. Date of Birth: March 06, 1986. Qualification: Bachelor of Science, major in Environmental Studies Current Position: Staff, Organization &amp; Human Resources Department Appointed as: Concurrently holding the position of Member of the Company's Internal Audit Department. Term of appointment: Effective from September 30, 2025, until the end of the current term of the Board of Directors or until otherwise decided.</p> <p>C. Composition of the Internal Audit Department after the replacement appointments:</p> <p>Mrs. Lê Thị Thuỳ Diệu – Head of Department Mrs. Nguyễn Thị Hương – Member Mr. Trần Quang Thục – Member</p>	100%
22	14a/2025/NQ-HĐQT/LBM	11/11/2025	<p>1. Thông qua kết quả SX-KD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025. <i>Approved the business results of the 3rd quarter and 9 months of 2025.</i></p> <p>2. 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.</p>	100%

			<p>- Ngày thanh toán cổ tức : 19/12/2025.  <i>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).</i></p> <p>- Record date : December 04, 2025.  - Dividend payment date : December 19, 2025.</p>	
23	14b/2025/NQ-HĐQT/LBM	11/11/2025	<p>1. Thông qua đầu tư các thiết bị sau:  - 01 Xe bơm bê tông mới 100% hiệu Zoomlion, cần 40m.  - 08 Xe bồn trộn bê tông mới 100% hiệu Howo 10m<sup>3</sup>.  - 02 Xe bồn trộn bê tông mới 100% hiệu Hoa Mai 3,5m<sup>3</sup>.  Tổng giá trị các hạng mục trên: 18.370.000.000 đồng.  <i>Approved the following investment equipments:</i>  -01 brand-new Zoomlion concrete pump truck, 40-meter boom.  -08 brand-new Howo concrete mixer trucks, 10m<sup>3</sup> capacity.  -02 brand-new Hoa Mai concrete mixer trucks, 3.5m<sup>3</sup> capacity.  <i>Total value for the above items: VND 18,370,000,000.</i></p> <p>2. Thông qua chủ trương tiếp cận triển khai nhận chuyển nhượng 100% Dự án Nhà máy sản xuất phân bón tại ấp Sơn Lập, tỉnh Đồng Nai khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành, để đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông tươi phục vụ chiến lược mở rộng thị trường khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.  * Đồng thời, HĐQT thống nhất giao Ban Điều hành tìm kiếm thêm vị trí đất khác phù hợp để dự phòng đầu tư.  <i>Approved the policy to proceed the acquisition of 100% of the Fertilizer Plant Project located at Son Lap Hamlet, Dong Nai Province provided that the project fully meets all legal requirements in accordance with current regulations, for the purpose of investing in the construction of a ready-mixed concrete batching plant serving the Company's market expansion strategy in the Southeast and Central Highlands regions.</i>  * At the same time, the BOD assigns the Executive Board to seek additional suitable land locations for potential future investment.</p> <p>3. Thông qua chủ trương triển khai việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khoảng 34.375,2m<sup>2</sup> đất tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để làm mặt bằng xây dựng khu vực chế biến phục vụ hoạt động khai thác mỏ cát Xinh Tranh.  <i>Approved the proposal to acquire approximately 34,375.2 m<sup>2</sup> of land located in Phuc Tho Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province for the purpose of developing a processing area serving the exploitation activities of the Xinh Tranh sand mine.</i></p> <p>4. Thông qua chủ trương chủ trương đầu tư đất tại mỏ đá Tây Đại Lào.  Diện tích: 3.3ha.  <i>Approved the investment policy for the land at Tay Dai Lao quarry.</i>  <i>Total area: 3.3 hectares.</i></p>	100%
24	15/2025/NQ-HĐQT/LBM	19/12/2025	<p>Triển khai chào bán CP, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cam kết niêm yết bổ sung - Thay thế Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 30/9/2025  <i>Implementation of the share offering, ensuring compliance with the foreign ownership ratio and the commitment to additional listing.</i>  <i>(Replacing Resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT dated September 30, 2025).</i></p>	100%
25	16/2025/NQ-HĐQT/LBM	19/12/2025	<p>Phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Thay thế Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/9/2025.  <i>Approval of the plan for the use of proceeds from the share offering to existing shareholders (Replacing Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT dated September 30, 2025).</i></p>	100%
26	17/2025/NQ-HĐQT/LBM	19/12/2025	<p>Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Thay thế Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 30/9/2025.  <i>Approval of the dossier for registration of the share offering to existing shareholders (Replacing Resolution No. 12/2025/NQ-HĐQT dated September 30, 2025).</i></p>	100%

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2025** **INDEPENDENT MEMBER REVIEW REPORT 2025 BOARD**

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

*In 2025, the Board of Directors has a total of 07 members, of which, there are 02 independent members. All members of the Board of Directors actively participate in planning, compliance control, strategic criticism and ensure good corporate governance practices*

### **1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT**

#### **ORGANIZING MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Tổng kết các cuộc họp của HĐQT trong năm 2025 : (09 phiên họp trực tiếp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản)

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

- Các nội dung đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

*- Meetings of the Board of Directors have been convened and conducted with a specific schedule, carefully prepared documents, in accordance with the principles. The content of the meetings is discussed, criticized, fully and carefully evaluated by members of the Board of Directors to come up with the best orientations and solutions for the Company.*

*- Issues related to business strategy, financial strategy, corporate culture, building a management system, etc. are strictly discussed and controlled between the Board of Directors and the Board of Directors. The implementation of the Company's activities takes place in accordance with clear decentralization regulations, always analyzed and identified risks in a timely manner to ensure stability, safety, compliance with the provisions of law as well as achieve the plan set out by the Board of Directors and the Annual General Meeting of Shareholders*

*- Investments in new strategies are independently researched, scientifically and critically based on the Board of Directors and the Board of Directors.*

*Summary of the Board of Directors' meetings in 2025: (09 in-person meetings and 02 times collecting opinions in writing)*

### **2. VIỆC GIÁM SÁT TGD VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TGD**

#### **THE SUPERVISION OF THE GENERAL DIRECTOR AND OTHER MEMBERS**

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.



- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

- Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các thành viên :

- *Members of the Board of Directors holding positions in the Board of Directors have regularly attended regular and extraordinary meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors are analyzed, criticized and consulted by the Board of Directors in order to have optimal solutions for the interests of the Company. Thereby, the Board of Directors always understands the Company's operation situation as well as being updated as quickly as possible with the requirements from reality.*

- *Overall, the Board of Directors has done a good job of supervising the Board of Directors, ensuring that the Company's activities are always strictly controlled to follow the strategic orientation and adjust decisions in a timely manner when practical requires.*

- *Members of the Board of Directors proactively identify the roles and responsibilities of supporting the Board of Directors and middle management.*

- *The Board of Directors pays special attention to risk management solutions, in order to support the management to identify problems early and help the company maintain sustainability and stability in its operations, protecting the interests of investors.*

- *Remuneration, operating expenses of the Board of Directors and members:*

**THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

	Thù lao năm 2025 chỉ trong năm 2025	Chỉ tiêu thù lao HĐQT và BKS 2025 chỉ trong năm 2026	Thù lao năm 2025 chỉ trong năm 2025 và 2026
<b>HDQT LBM</b>			
Lê Đình Hiến	600.000.000	560.000.000	1.160.000.000
Nguyễn An Thái	120.000.000	320.000.000	440.000.000
Hầu Văn Tuấn	60.000.000	280.000.000	340.000.000
Phạm Giá Sản	60.000.000	280.000.000	340.000.000
Mai Nam Dương	60.000.000	280.000.000	340.000.000
Ngô Văn Minh	60.000.000	280.000.000	340.000.000
Lê Văn Quý	60.000.000	280.000.000	340.000.000
<b>BKS</b>			
Phạm Hồng Hải	60.000.000	140.000.000	200.000.000
Nguyễn Thị Thu Hương	36.000.000	120.000.000	156.000.000
Đặng Thị Hằng	36.000.000	100.000.000	136.000.000
<b>Thư Ký HĐQT</b>			
Trần Xuân Tâm		140.000.000	140.000.000
<b>HDQT Cty LHC</b>			
Trần Việt Thắng		220.000.000	220.000.000
Phan Công Ngôn			-
Ngô Thu Hương		140.000.000	140.000.000
Nông Vương Hùng		100.000.000	100.000.000
Lâm Bội Ngọc		100.000.000	100.000.000
<b>BKS Cty LHC</b>			
Lê Huy Sơn		75.000.000	75.000.000
Nguyễn Thị Liên		25.000.000	25.000.000
Hoàng Thị Lệ		25.000.000	25.000.000
<b>Tổng</b>	<b>1.152.000.000</b>	<b>3.465.000.000</b>	<b>4.617.000.000</b>

**3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

**GENERAL ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE BOD**

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.



- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2021-2025.

- *All members of the Board of Directors, with a high sense of responsibility, high professionalism, clarity about their assigned responsibilities in protecting the interests of the Company and prudent in performing their roles.*

- *According to the operation plan of the Board of Directors, the work of the Board of Directors has been carried out in 2025 in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and complies with the Company's Charter, Governance Regulations and the Company's governance practices.*

- *The Board of Directors has proposed many effective and timely solutions to help the Board of Directors overcome a number of challenges in the operation of the Company, well implement supervision and control to ensure that the criteria of compliance with the law are absolutely respected by the Company.*

- *The Board of Directors has led and managed the Company to complete the growth and profit targets of 2025, well fulfill its obligations to the State budget, bring high efficiency to shareholders and stable income for employees. The Board of Directors has joined the Board of Directors to implement activities sustainable culture of the enterprise. Through an effective and creative operation method, the Board of Directors has well performed its role in accompanying and building sustainable values for businesses in the 2021-2025 strategy.*

Lâm Đồng, ngày/day 09 tháng/month 03 năm/year 2026

Thành viên HĐQT độc lập/Independent member



**Phạm Gia Sâm**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó, có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

*In 2025, the Board of Directors has a total of 07 members, of which, there are 02 independent members. All members of the Board of Directors actively participate in planning, compliance control, strategic criticism and ensure good corporate governance practices*

**1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT.  
ORGANIZING MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

*Meetings of the Board of Directors have been convened and conducted with a specific schedule, carefully prepared documents, in accordance with the principles. The content of the meetings is discussed, criticized, fully and carefully evaluated by members of the Board of Directors to come up with the best orientations and solutions for the Company*

- Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

*All members of the Board of Directors demonstrate a high sense of responsibility and exercise prudence in performing their roles, rights, and responsibilities.*

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

*Issues related to business strategy, financial strategy, corporate culture, building a management system, etc. are strictly discussed and controlled between the Board of Directors*

*and the Board of Directors. The implementation of the Company's activities takes place in accordance with clear decentralization regulations, always analyzed and identified risks in a timely manner to ensure stability, safety, compliance with the provisions of law as well as achieve the plan set out by the Board of Directors and the Annual General Meeting of Shareholders.*

– Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong HĐQT và với Ban TGD.

*Investments in new strategies are independently researched, scientifically and critically based on the Board of Directors and the Board of Directors.*

– Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và phát triển tổ chức của công ty.

*The Chairman of the Board of Directors regularly participates in activities related to building corporate culture, internal communications, and the organizational development of the Company*

## **2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TGD VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG BAN TGD.**

### **ON THE SUPERVISION OF THE GENERAL DIRECTOR AND OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.**

– Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế

*Members of the Board of Directors holding positions in the Board of Directors have regularly attended regular and extraordinary meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors are analyzed, criticized and consulted by the Board of Directors in order to have optimal solutions for the interests of the Company. Thereby, the Board of Directors always understands the Company's operation situation as well as being updated as quickly as possible with the requirements from reality.*

– Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

*Overall, the Board of Directors has done a good job of supervising the Board of Directors, ensuring that the Company's activities are always strictly controlled to follow the strategic orientation and adjust decisions in a timely manner when practical requires.*

– Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và quản lý cấp trung.

*Members of the Board of Directors proactively identify the roles and responsibilities of supporting the Board of Directors and middle management.*



- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

*The Board of Directors pays special attention to risk management solutions, in order to support the management to identify problems early and help the company maintain sustainability and stability in its operations, protecting the interests of investors*

### **3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT** **GENERAL ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

*All members of the Board of Directors, with a high sense of responsibility, high professionalism, clarity about their assigned responsibilities in protecting the interests of the Company and prudent in performing their roles*

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ để ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.


*According to the operation plan of the Board of Directors, the work of the Board of Directors has been carried out in 2025 in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and complies with the Company's Charter, Governance Regulations and the Company's governance practices.*

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

*The Board of Directors has proposed many effective and timely solutions to help the Board of Directors overcome a number of challenges in the operation of the Company, well implement supervision and control to ensure that the criteria of compliance with the law are absolutely respected by the Company*

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban TGD triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2021-2025.

*The Board of Directors has led and managed the Company to complete the growth and profit targets of 2025, well fulfill its obligations to the State budget, bring high efficiency to shareholders and stable income for employees. The Board of Directors has joined the Board of Directors to implement activities sustainable culture of the enterprise. Through an*

  
3/4

*effective and creative operation method, the Board of Directors has well performed its role in accompanying and building sustainable values for businesses in the 2021-2025 strategy.*

*Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2026*

*Thành viên Độc lập HĐQT*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end, with a vertical stroke intersecting it near the center.

*Ngô Văn Minh*

**Phụ lục 3: Thông tin giao dịch NB và NCLQ (Đã báo cáo quản trị công ty 2025)**

**Appendix 3: Information of insider and related persons**

TT No	Đơn vị Unit	Nội dung Contents	Giá trị Value (VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC") <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	1. LBM và các Cty con bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ/ <i>LBM &amp; subsidiaries sell goods and provides services</i> : 8.748.114.552 VNĐ. 2. LBM mua hàng và dịch vụ/ <i>LBM purchases goods and services</i> : 82.074.466.178 VNĐ. 3. LBM trả cổ tức/ <i>LBM pays dividends</i> : 71.390.946.000 VNĐ.	162.213.526.730 VNĐ
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 <i>40 Investment and Construction Joint stock Company</i>	LBM và các Cty con bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>LBM &amp; subsidiaries sell goods and provides services</i> : 498.226.515 VNĐ	498.226.515 VNĐ
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 <i>40.10 Investment and Construction Joint stock Company</i>	Không có phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0 VNĐ
4	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	1. LBM bán hàng hóa và dịch vụ/ <i>LBM sells goods and services</i> : 1.358.445.373 VNĐ. 2. LBM mua hàng, dịch vụ/ <i>LBM purchases goods and services</i> : 21.606.473.417 VNĐ. 3. Lãi vay/ <i>loan interest</i> : 1.488.953.041 VNĐ.	24.453.871.831 VNĐ
5	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>LBM sells goods and provides services</i> : 9.420.037.664 VNĐ. 2. LBM mua hàng và dịch vụ/ <i>LBM purchases goods and services</i> : 38.617.353.250 VNĐ.	48.037.390.914 VNĐ
6	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co., Ltd</i>	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>LBM sells goods and provides services</i> : 38.023.924.639 VNĐ. 2. LBM mua hàng hóa, dịch vụ/ <i>LBM buys goods and services</i> : 1.283.799.183 VNĐ. 3. LHC bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>LHC sells goods and provides services</i> : 12.349.017.383 VNĐ. 4. LBM Lệ Sơn bán hàng hóa/ <i>LBM Loc Son sells goods</i> : 312.454.541 VNĐ.	51.969.195.746 VNĐ
7	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú <i>LBM Tan Phu Co., Ltd</i>	Không có phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0 VNĐ
8	Công ty TNHH MTV LBM Lệ Sơn <i>LBM Loc Son Co., Ltd</i>	1. LBM bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>LBM sells goods and provides services</i> : 81.512.082.057 VNĐ. 2. LBM mua hàng hóa, dịch vụ/ <i>LBM buys goods and services</i> : 8.616.790.130 VNĐ. 3. LHC bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ/ <i>LHC sells goods and provides services</i> : 11.525.880.352 VNĐ. 4. LHC mua hàng hóa/ <i>LHC buys goods</i> : 3.734.557.500 VNĐ. 4. LBM Đắk Nông mua hàng hóa/ <i>LBM Dak Nong buys goods</i> : 312.454.541 VNĐ.	105.701.764.580 VNĐ
9	Quỹ AFC <i>AFC VF Limited</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/ <i>Receive dividends from LBM Company</i> : 9.290.425.000 VNĐ.	9.290.425.000 VNĐ
10	Công ty Cổ phần Phước Hòa <i>Phuoc Hoa Joint-stock Company</i>	Không có phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0 VNĐ
11	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Intercons <i>Intercons Construction Investment Co., Ltd</i>	Không có phát sinh giao dịch <i>No transactions</i>	0 VNĐ
12	Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT, người ĐDPL <i>Chairman, legal representative</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/ <i>Receive dividends from LBM</i> : 666.477.000 VNĐ.	666.477.000 VNĐ
13	Nguyễn An Thái - Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice chairman</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/ <i>Receive dividends from LBM</i> : 56.437.500 VNĐ.	56.437.500 VNĐ
14	Hầu Văn Tuấn - TV HĐQT <i>BOD member</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/ <i>Receive dividends from LBM</i> : 134.725.000 VNĐ.	134.725.000 VNĐ
15	Phạm Gia Sâm - TV HĐQT độc lập <i>BOD independent member</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/ <i>Receive dividends from LBM</i> : 32.512.500 VNĐ	32.512.500 VNĐ
16	Mai Nam Dương - TV HĐQT <i>BOD member</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/ <i>Receive dividends from LBM</i> : 563.750.000 VNĐ.	563.750.000 VNĐ
17	Lê Văn Quý - TV HĐQT <i>BOD member</i>	Không có giao dịch <i>No transactions</i>	0 VNĐ
18	Ngô Văn Minh - TV HĐQT độc lập <i>BOD independent member</i>	Không có giao dịch <i>No transactions</i>	0 VNĐ
19	Phạm Hồng Hải - Trưởng BKS <i>Head of supervisory board</i>	Không có giao dịch <i>No transactions</i>	0 VNĐ



20	<b>Nguyễn Thị Thu Hương - TV BKS</b> <i>Supervisory member</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 11.875.000 VND.	11.875.000 VND
21	<b>Đặng Thị Hằng – TV BKS (Từ 19/4/2024)</b> <i>Supervisory member</i>	Không có giao dịch <i>No transactions</i>	0 VND
22	<b>Lê Cao Quang - TGD, người đại diện theo PL</b> <i>General Director, legal representative</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 811.298.500 VND.	811.298.500 VND
23	<b>Nguyễn Quang Duyệt - Phó TGD, người đại diện theo PL</b> <i>Vice general Director, legal representative</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 94.500 VND.	94.500 VND
24	<b>Trần Văn Hiến - Phó TGD</b> <i>Vice general Director</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 31.500 VND.	31.500 VND
25	<b>Lê Thanh Hòa - Phó TGD</b> <i>Vice general Director</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 775.000 VND.	775.000 VND
26	<b>Lê Nam Đồng – Kế toán trưởng, Người được UQ</b> <i>Chief accountant</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 7.837.500 VND.	7.837.500 VND
27	<b>Trần Xuân Tâm - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty</b> <i>Corporate Governance Officer &amp; Company Secretary</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 21.698.000 VND.	21.698.000 VND
28	<b>Nguyễn Thị Ngọc Đức - Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ</b> <i>Head of Internal Audit Department</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 7.375.000 VND.	7.375.000 VND
29	<b>Trần Quang Thực - Kiểm toán nội bộ</b> <i>Member of Internal Audit Department</i>	Không có giao dịch <i>No transactions</i>	0 VND
30	<b>Huyền Thị Quế Hương - Kiểm toán nội bộ</b> <i>Member of Internal Audit Department</i>	Không có giao dịch <i>No transactions</i>	0 VND
31	<b>Lê Thị Thùy Diệu - Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ</b> <i>Head of Internal Audit Department</i>	Nhận cổ tức từ Công ty LBM/Receive dividends from LBM: 475.000 VND.	475.000 VND
32	<b>Nguyễn Thị Hương - Kiểm toán nội bộ</b> <i>Member of Internal Audit Department</i>	Không có giao dịch <i>No transactions</i>	0 VND

**\* 2. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:**

**2.1 Ông Trần Văn Hiến – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất của Công ty tại tỉnh Đắk Nông. Đầu kỳ: 460.000.000 đồng, thu hồi: 0 đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2025: 460.000.000 đồng.**

*Mr. Tran Van Hien – Vice General Director, made an advance deposit to invest in land in Dak Nong province. Amount at the beginning period: 460,000,000 VND, returned amount: 0 VND. Total advance amount until December 31, 2025: 460,000,000 VND.*

**2.2 Ông Lê Nam Đồng – Kế toán trưởng, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất của Công ty tại khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đầu kỳ: 5.442.196.000 đồng, thu hồi: 0 đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2025: 5.442.196.000 đồng.**

*Mr. Le Nam Dong – Chief Accountant, made an advance deposit to invest in land in Duc Trong district, Lam Dong province. Amount at the beginning period: 5,442,196,000 VND, returned amount: 0 VND. Total advance amount until December 31, 2025: 5,442,196,000 VND.*

**2.3 Ông Lê Thanh Hòa – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất của Công ty tại khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đầu kỳ: 1.315.090.000 đồng, thu hồi: 40.000.000 đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2025: 1.275.090.000 đồng.**

*Mr. Le Thanh Hoa – Vice General Director, made an advance deposit to invest in land in Duc Trong district, Lam Dong province. Amount at the beginning period: 1,315,000,000 VND, returned amount: 40,000,000 VND. Total advance amount until December 31, 2025: 1,275,000,000 VND.*

**2.4 Ông Lê Cao Quang – Tổng Giám đốc, ứng trước tiền liên quan đến việc đến việc chuyển nhượng thửa đất ở Huyện Tân Phú – Đồng Nai để phục vụ dự án Trạm bê tông Tân Phú – Đồng Nai. Đầu kỳ: 4.784.400.000 đồng, thu hồi: 133.300.000 đồng. Tổng số tiền tạm ứng 31/12/2025: 4.651.150.000 đồng.**

*Mr. Le Cao Quang - General Director, made an advance deposit to invest in land in Tan Phu District - Dong Nai to serve the Tan Phu Concrete Batching Plant - Dong Nai. Amount at the beginning of period: VND 4,784,400,000, recoveries: VND 133,300,000. Total advances 31/12/2025: VND 4,651,150,000.*

**2.5 Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT, tạm ứng 800.000.000đ để phục vụ công việc của Công ty. Số dư nợ đến 31/12/2025: 800.000.000 đồng.**

*Mr. Le Dinh Hien - Chairman of the BOD, advanced 800,000,000 VND to serve the Company's work. Balance at December 31, 2025: 800,000,000 VND.*



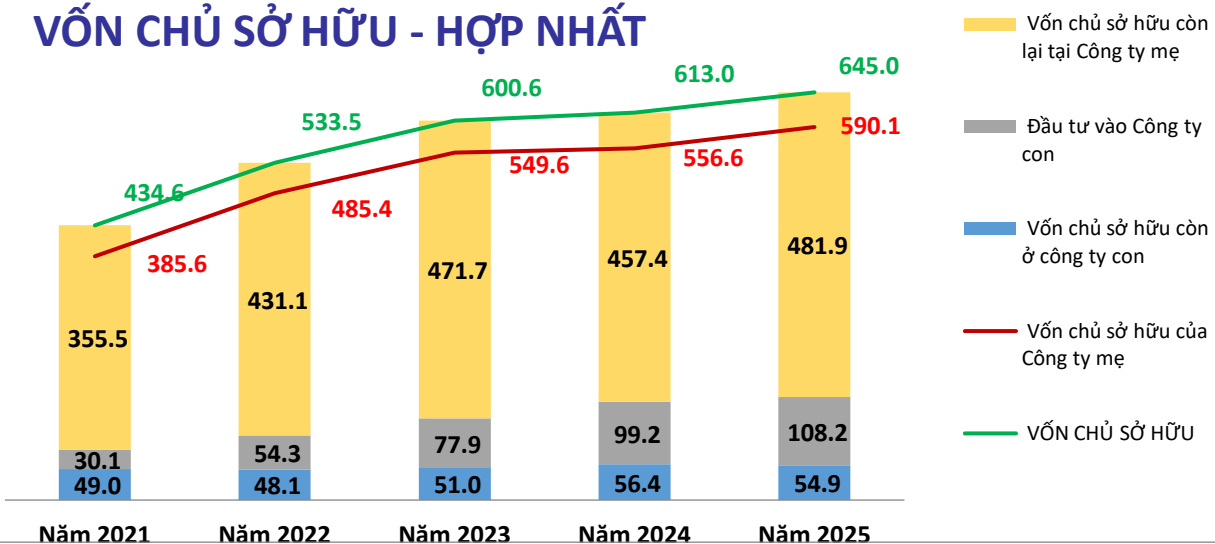
**Phụ lục 4: Giao dịch CP của NNB và NCLQ (Đã báo cáo quản trị công ty 2025)**

*Appendix 4: Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

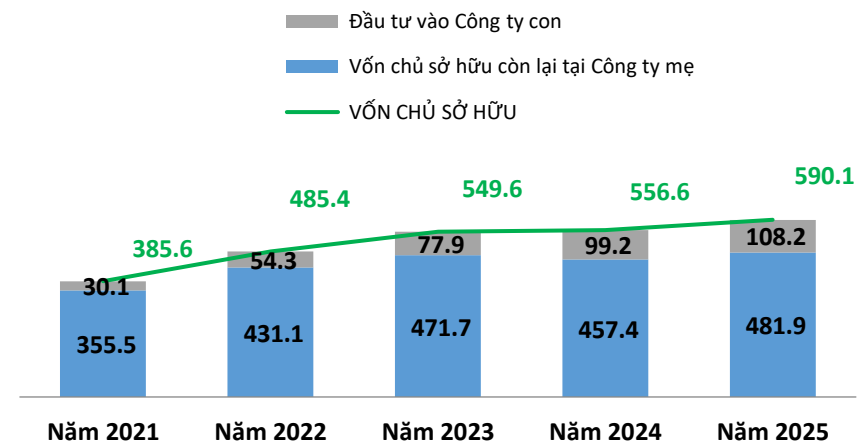
Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán,...) <i>Reasons for increasing, decreasing</i>
			Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số CP <i>Shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn An Thái	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the BOD</i>	32.300	0,08%	21.500	0,53%	Bán/Sell: 10.800CP
2	Hầu Văn Tuấn	TV HĐQT <i>BOD member</i>	8.100	0,02%	57.000	0,14%	Mua/buy: 51.400CP. Bán/Sell: 2.500CP.
2.1	Nguyễn Thị Sương	Vợ của TV HĐQT <i>Hầu Văn Tuấn/Wife</i>	0	0	30.400	0,076%	Mua/buy: 41.800CP. Bán/Sell: 11.400CP.
2.2	Đoàn Khải	Anh rể của TV HĐQT Hầu Văn Tuấn/Brother in law	2.900	0,007%	2.500	0,007%	Mua/buy: 1.100CP. Bán/Sell: 1.300CP.
2.3	Hầu Nguyễn Nhật Duy	Con của TV HĐQT <i>Hầu Văn Tuấn/Son</i>	0	0%	1.000	0,002%	Mua/buy: 1.000CP.
3	Mai Nam Dương	TV HĐQT/BOD <i>member</i>	195.000	0,48%	216.000	0,54%	T3/2025: mua/buy: 9.300CP. T4/2025: mua/buy: 11.500CP.
3.1	Mai Thị Phương Thảo	Em gái của TV HĐQT Mai Nam Dương/Younger sister	2.000	0,005%	2.081	0,005%	T1/2025: mua/buy: 81CP.
3.2	Mai Thị Quỳnh Trang	Con của TV HĐQT <i>Mai Nam Dương/Daughter</i>	130.040	0,325%	134.200	0,33%	T1/2025: mua/buy: 4.160CP.
3.3	Nguyễn Thị Yên	Em dâu của TV HĐQT Mai Nam Dương/Younger Sister in law	17.340	0,043%	18.000	0,04%	Mua/buy: 660CP.
4	Phạm Gia Sâm	TV HĐQT/BOD <i>member</i>	7.500	0,018%	12.900	0,032%	Mua/buy: 5.400CP
5	Lê Thị Thùy	Em gái Chủ tịch HĐQT <i>The Chairman's younger sister</i>	0	0%	4.700	0,02%	Mua/buy: 4.700CP.
6	Lê Cao Quang	TGD/General <i>Director</i>	232.628	0,58%	325.028	0,81%	Mua/Buy: 92.400CP.
6.1	Nguyễn Thị Phương Thùy	Vợ của TGD Lê Cao Quang/ <i>Wife of the General Director</i>	0	0%	16.000	0,04%	T8/2025: mua/buy: 16.000CP.
7	Lê Thanh Hòa	Phó TGD/Vice <i>General Director</i>	28.100	0,07%	0	0%	Bán/Sell: 28.100CP.
8	Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng/Chief <i>Accountant</i>	0	0	2.000	0,005%	Mua/Buy: 4.000CP. Bán/Sell: 2.000CP.
9	Trần Xuân Tâm	Người PT quản trị, Thư ký Cty <i>Corporate Governance Officer, Company Secretary</i>	6.004	0,01%	8.504	0,02%	23/6: Mua/buy: 400CP 09/9: Mua/buy: 300CP 10/9: Mua/buy: 300CP 11/9: Mua/buy: 200CP 24/9: Mua/buy: 800CP 28/10: Mua/buy: 500CP
9.1	Trần Xuân Mai	Con của Người PT quản trị, Thư ký Cty/Daughter	0	0	600	0,001%	8/9/2025: Mua/buy: 200CP. 9/9/2025: Mua/buy: 400CP.
9.2	Trần Xuân Đức	Con của Người PT quản trị, Thư ký Cty/Son	0	0	400	0,001%	18/9/2025: Mua/buy: 200CP 24/9/2025: Mua/buy: 200CP



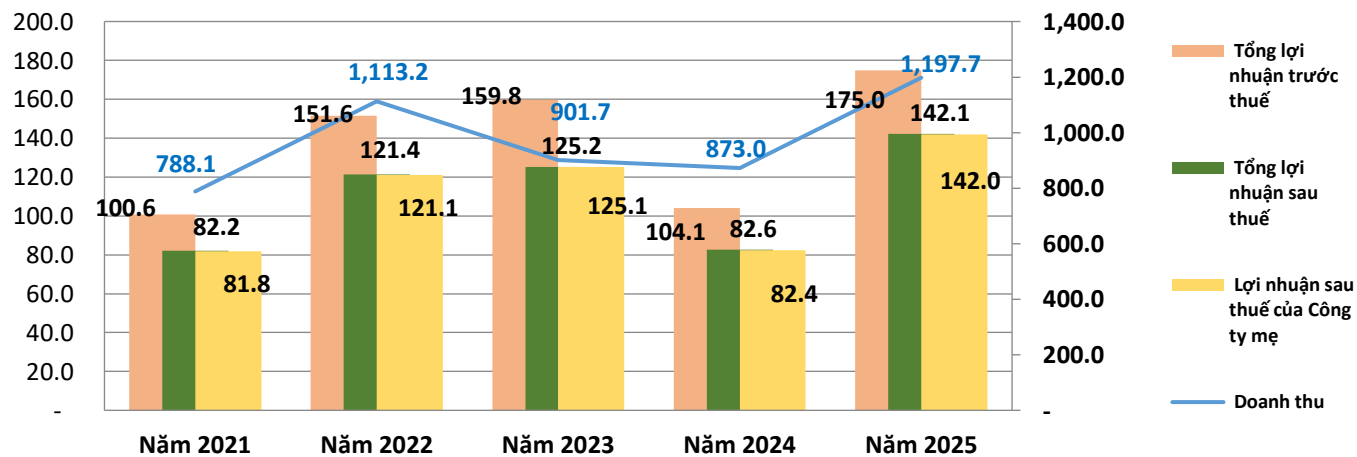
## VỐN CHỦ SỞ HỮU - HỢP NHẤT



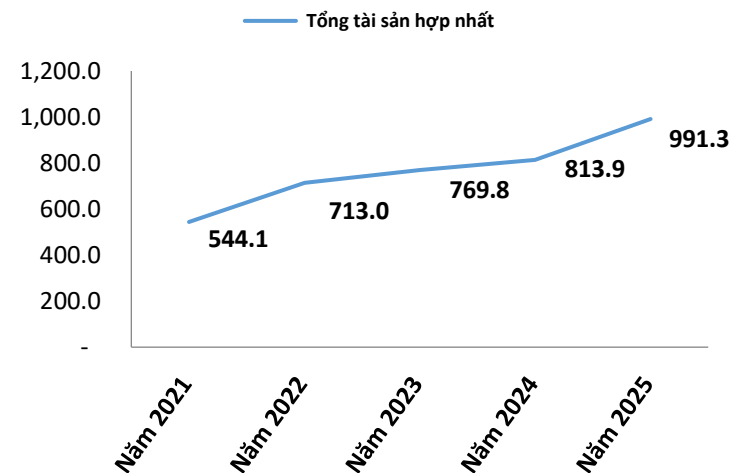
## VỐN CHỦ SỞ HỮU - CÔNG TY MẸ



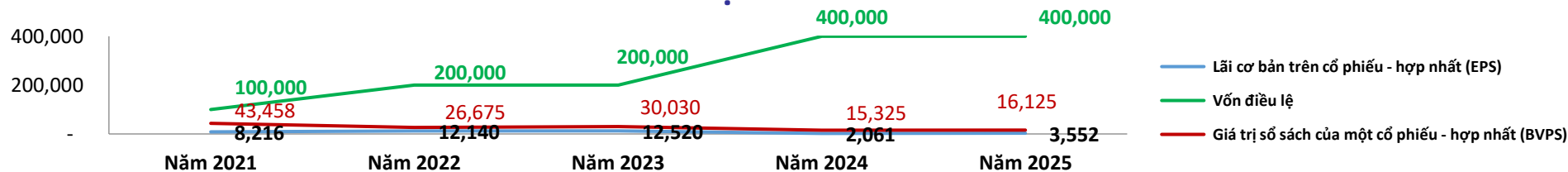
## DOANH THU - LỢI NHUẬN - HỢP NHẤT



## TỔNG TÀI SẢN



## GIÁ TRỊ SỔ SÁCH - EPS



Số: 310 /2026/KT-RSMHCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các cổ đông  
Các thành viên Hội đồng Quản trị  
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

**Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính riêng**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2026 từ trang 05 đến trang 47, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

### TUQ. TÓNG GIÁM ĐỐC



**Lê Võ Thủy Linh**  
Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
3526-2026-026-1  
(Theo Giấy uỷ quyền số 04/2025-26/UQ-RSM  
ngày 01/10/2025 của Tổng Giám đốc)

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thống lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.



**Nguyễn Ánh Lạc Thu**  
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
6401-2023-026-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>329.353.773.086</b>	<b>252.234.300.448</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	4.1	<b>42.012.588.915</b>	<b>50.151.450.136</b>
1. Tiền	111		31.012.588.915	35.151.450.136
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.000.000.000	15.000.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>215.001.571.956</b>	<b>113.241.177.053</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	88.708.765.468	78.415.414.046
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	59.595.731.493	21.389.364.854
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	89.965.748.224	36.694.995.810
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.6	(23.268.673.229)	(23.258.597.657)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	4.7	<b>72.135.712.326</b>	<b>88.755.002.354</b>
1. Hàng tồn kho	141		73.686.517.195	90.305.807.223
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.550.804.869)	(1.550.804.869)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>203.899.889</b>	<b>86.670.905</b>
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.14	203.899.889	86.670.905
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>631.678.402.510</b>	<b>545.234.454.174</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.015.278.372</b>	<b>3.202.601.466</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.5	3.015.278.372	3.202.601.466
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>333.822.345.207</b>	<b>263.582.078.308</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	327.274.744.771	256.833.168.608
Nguyên giá	222		850.238.557.651	710.773.465.705
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(522.963.812.880)	(453.940.297.097)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	6.547.600.436	6.748.909.700
Nguyên giá	228		9.524.051.201	12.052.846.299
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.976.450.765)	(5.303.936.599)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>169.768.504.809</b>	<b>161.329.901.389</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.10	169.768.504.809	161.329.901.389
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>108.222.640.000</b>	<b>99.230.556.167</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	4.2	108.222.640.000	99.230.556.167
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>16.849.634.122</b>	<b>17.889.316.844</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.11	16.849.634.122	17.889.316.844
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>961.032.175.596</b>	<b>797.468.754.622</b>

(Xem tiếp trang sau)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>370.929.759.982</b>	<b>240.845.890.399</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>297.169.759.982</b>	<b>156.845.890.399</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.12	38.689.239.770	32.909.330.261
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.13	5.587.550.322	13.657.620.316
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.14	11.990.160.088	5.857.508.836
4. Phải trả người lao động	314	4.18	51.368.134.314	27.628.788.290
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.15	2.527.872.035	1.480.976.987
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	1.104.097.084	875.708.473
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.17	185.384.916.555	73.918.167.422
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		517.789.814	517.789.814
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>73.760.000.000</b>	<b>84.000.000.000</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.17	73.760.000.000	84.000.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>590.102.415.614</b>	<b>556.622.864.223</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	4.19	<b>590.102.415.614</b>	<b>556.622.864.223</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		400.000.000.000	400.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		400.000.000.000	400.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		47.393.221.210	47.393.221.210
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		142.709.194.404	109.229.643.013
LNST chưa phân phối lũy kể đến CK trước	421a		99.229.643.013	72.169.480.889
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		43.479.551.391	37.060.162.124
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>961.032.175.596</b>	<b>797.468.754.622</b>



Lê Cao Quang  
Tổng Giám đốc

Lê Nam Đồng  
Kế toán trưởng

Dương Thị Ngọc Ngân  
Người lập

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	980.182.276.484	778.161.485.898
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		980.182.276.484	778.161.485.898
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	768.064.829.496	612.986.594.950
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		212.117.446.988	165.174.890.948
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	48.113.882.386	6.066.088.714
6. Chi phí tài chính	22	5.4	7.514.295.792	5.421.213.213
Trong đó, chi phí lãi vay	23		7.510.705.059	5.203.714.864
7. Chi phí bán hàng	25	5.5	5.723.222.785	4.950.872.868
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	93.062.794.367	64.896.828.090
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		153.931.016.430	95.972.065.491
10. Thu nhập khác	31	5.7	19.657.143.425	1.530.131.163
11. Chi phí khác	32	5.8	5.215.482.811	1.832.727.143
12. Lợi nhuận khác	40		14.441.660.614	(302.595.980)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		168.372.677.044	95.669.469.511
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	24.893.125.653	18.609.307.387
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		143.479.551.391	77.060.162.124



Lê Cao Quang  
Tổng Giám đốc

Lê Nam Đồng  
Kế toán trưởng

Dương Thị Ngọc Ngân  
Người lập

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		168.372.677.044	95.669.469.511
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.9	71.277.976.638	64.446.591.639
Các khoản dự phòng	03		10.075.572	(521.121.203)
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(32.640.239)	(5.829.067)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(48.221.980.230)	(7.145.834.846)
Chi phí lãi vay	06	5.4	7.510.705.059	5.203.714.864
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		<b>198.916.813.844</b>	<b>157.646.990.898</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(31.002.929.002)	20.986.044.957
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		16.619.290.028	25.605.105.005
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		16.510.967.043	18.261.952.209
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.039.682.722	(2.391.663.768)
Tiền lãi vay đã trả	14		(9.503.853.775)	(3.790.751.849)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.14	(21.644.750.398)	(19.759.602.596)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		<b>170.935.220.462</b>	<b>196.558.074.856</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(201.656.675.289)	(143.568.977.250)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		172.777.777	2.218.855.728
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8.992.083.833)	(20.521.916.167)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.142.510.290	3.485.916.661
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<b>(170.333.471.055)</b>	<b>(158.386.121.028)</b>

(Xem tiếp trang sau)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	339.755.162.125	94.661.969.403
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(238.528.412.992)	(75.721.518.201)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	38	4.19.1	(110.000.000.000)	(70.000.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(8.773.250.867)</b>	<b>(51.059.548.798)</b>
<b>LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM</b> (50 = 20+30+40)	<b>50</b>		<b>(8.171.501.460)</b>	<b>(12.887.594.970)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		50.151.450.136	63.029.302.488
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		32.640.239	9.742.618
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b> (70 = 50+60+61)	<b>70</b>	4.1	<b>42.012.588.915</b>	<b>50.151.450.136</b>



Lê Cao Quang  
Tổng Giám đốc

Lê Nam Đồng  
Kế toán trưởng

Dương Thị Ngọc Ngân  
Người lập

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

RSM Vietnam

3A Floor, L'Mak The Signature Building  
147-147Bis Hai Ba Trung Street  
Xuan Hoa Ward  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
T +8428 3827 5026  
contact\_hcm@rsm.com.vn  
www.rsm.global/vietnam

No: 310 /2026/KT-RSMHCM

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

To: **Shareholders  
The Board of Directors  
Management  
LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOIN STOCK COMPANY**

**Report on the separate financial statements**

We have audited the accompanying separate financial statements of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company") prepared on 25 March 2026 as set out from page 05 to page 48, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2025, and the income statement, and cash-flow statement for the financial year then ended, and the notes to the financial statements.

**Management's Responsibility**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these separate financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese Corporate Accounting System and relevant legislation as to the preparation and presentation of financial statements and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation and presentation of the separate financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these separate financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the separate financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the separate financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the separate financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the separate financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the separate financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (CONTINUED)

### Opinion

In our opinion, the accompanying separate financial statements give a true and fair view of the financial position of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company as at 31 December 2025, and of the results of its financial performance and its cash flows for the financial year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese Corporate Accounting System issued under Circular 200/2014/TT-BTC dated 22 December 2014 and Circular 53/2016/TT-BTC dated 21 March 2016 by Ministry of Finance and relevant legislation as to the preparation and presentation of separate financial statements.

pp GENERAL DIRECTOR



**Le Vo Thuy Linh**  
**Audit Director**

Audit Practice Registration Certificate:  
3525-2026-026-1

(Under the Power of Attorney No. 04/2025-26/UQ-  
RSM dated 01 October 2025 by the General  
Director)



**Nguyen Anh Lac Thu**  
**Auditor**

Audit Practice Registration Certificate:  
6401-2023-026-1

**RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited**

*Ho Chi Minh City, 25 March 2026*

*As disclosed in Note 2.1 to the financial statements, the accompanying financial statements are not intended to present the financial position, financial performance and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Vietnam.*

## STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 December 2025

Expressed in VND

ASSETS	Code	Notes	As at 31 Dec. 2025	As at 01 Jan. 2025
<b>A. CURRENT ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>329,353,773,086</b>	<b>252,234,300,448</b>
<b>I. Cash and cash equivalents</b>	<b>110</b>	4.1	<b>42,012,588,915</b>	<b>50,151,450,136</b>
1. Cash	111		31,012,588,915	35,151,450,136
2. Cash equivalents	112		11,000,000,000	15,000,000,000
<b>II. Current account receivables</b>	<b>130</b>		<b>215,001,571,956</b>	<b>113,241,177,053</b>
1. Trade receivables	131	4.3	88,708,765,468	78,415,414,046
2. Advances to suppliers	132	4.4	59,595,731,493	21,389,364,854
3. Other current receivables	136	4.5	89,965,748,224	36,694,995,810
4. Provision for doubtful debts	137	4.6	(23,268,673,229)	(23,258,597,657)
<b>III. Inventories</b>	<b>140</b>	4.7	<b>72,135,712,326</b>	<b>88,755,002,354</b>
1. Inventories	141		73,686,517,195	90,305,807,223
2. Provision for decline in value of inventories	149		(1,550,804,869)	(1,550,804,869)
<b>IV. Other current assets</b>	<b>150</b>		<b>203,899,889</b>	<b>86,670,905</b>
1. Tax and other receivables from the state budget	153	4.14	203,899,889	86,670,905
<b>B. NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>631,678,402,510</b>	<b>545,234,454,174</b>
<b>I. Non-current account receivables</b>	<b>210</b>		<b>3,015,278,372</b>	<b>3,202,601,466</b>
1. Other non-current receivables	216	4.5	3,015,278,372	3,202,601,466
<b>II. Fixed assets</b>	<b>220</b>		<b>333,822,345,207</b>	<b>263,582,078,308</b>
1. Tangible fixed assets	221	4.8	327,274,744,771	256,833,168,608
Cost	222		850,238,557,651	710,773,465,705
Accumulated depreciation	223		(522,963,812,880)	(453,940,297,097)
2. Intangible fixed assets	227	4.9	6,547,600,436	6,748,909,700
Cost	228		9,524,051,201	12,052,846,299
Accumulated amortisation	229		(2,976,450,765)	(5,303,936,599)
<b>III. Non-current assets in progress</b>	<b>240</b>		<b>169,768,504,809</b>	<b>161,329,901,389</b>
1. Construction in progress	242	4.10	169,768,504,809	161,329,901,389
<b>IV. Non-current financial investments</b>	<b>250</b>		<b>108,222,640,000</b>	<b>99,230,556,167</b>
1. Investments in subsidiaries	251	4.2	108,222,640,000	99,230,556,167
<b>V. Other non-current assets</b>	<b>260</b>		<b>16,849,634,122</b>	<b>17,889,316,844</b>
1. Non-current prepayments	261	4.11	16,849,634,122	17,889,316,844
<b>TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>961,032,175,596</b>	<b>797,468,754,622</b>

(See the next page)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

As at 31 December 2025

Expressed in VND

RESOURCES	Code	Notes	As at 31 Dec. 2025	As at 01 Jan. 2025
<b>C. LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>370,929,759,982</b>	<b>240,845,890,399</b>
<b>I. Current liabilities</b>	<b>310</b>		<b>297,169,759,982</b>	<b>156,845,890,399</b>
1. Trade payables	311	4.12	38,689,239,770	32,909,330,261
2. Advances from customers	312	4.13	5,587,550,322	13,657,620,316
3. Taxes and amounts payable to the state	313	4.14	11,990,160,088	5,857,508,836
4. Payables to employees	314	4.18	51,368,134,314	27,628,788,290
5. Accrued expenses	315	4.15	2,527,872,035	1,460,976,987
6. Other current payables	319	4.16	1,104,097,084	875,708,473
7. Current loans and obligations under finance leases	320	4.17	185,384,916,555	73,918,167,422
8. Bonus and welfare fund	322		517,789,814	517,789,814
<b>II. Non-current liabilities</b>	<b>330</b>		<b>73,760,000,000</b>	<b>84,000,000,000</b>
1. Non-current loans and obligations under finance leases	338	4.17	73,760,000,000	84,000,000,000
<b>D. OWNER'S EQUITY</b>	<b>400</b>		<b>590,102,415,614</b>	<b>556,622,864,223</b>
<b>I. Equity</b>	<b>410</b>	4.19	<b>590,102,415,614</b>	<b>556,622,864,223</b>
1. Owner's contributed capital	411		400,000,000,000	400,000,000,000
Ordinary shares carrying voting rights	411a		400,000,000,000	400,000,000,000
2. Investment and development fund	418		47,393,221,210	47,393,221,210
3. Retained earnings	421		142,709,194,404	109,229,643,013
Beginning accumulated retained earnings	421a		99,229,643,013	72,169,480,889
Retained earnings of the current year	421b		43,479,551,391	37,060,162,124
<b>TOTAL RESOURCES (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>961,032,175,596</b>	<b>797,468,754,622</b>



Le Cao Quang  
General Director

Le Nam Dong  
Chief Accountant

Duong Thi Ngoc Ngan  
Prepared

Lam Dong, 25 March 2026

**INCOME STATEMENT**

For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2025	Year 2024
1. Revenue	01	5.1	980,182,276,484	778,161,485,898
2. Net revenue	10		980,182,276,484	778,161,485,898
3. Cost of sales	11	5.2	768,064,829,496	612,986,594,950
4. Gross profit	20		212,117,446,988	165,174,890,948
5. Finance income	21	5.3	48,113,882,386	6,066,088,714
6. Finance expense	22	5.4	7,514,295,792	5,421,213,213
<i>Of which, interest expense</i>	23		7,510,705,059	5,203,714,864
7. Selling expense	25	5.5	5,723,222,785	4,950,872,868
8. General and administrative expense	26	5.6	93,062,794,367	64,896,828,090
9. Operating profit/(loss)	30		153,931,016,430	95,972,065,491
10. Other income	31	5.7	19,657,143,425	1,530,131,163
11. Other expense	32	5.8	5,215,482,811	1,832,727,143
12. Net other income/(loss)	40		14,441,660,614	(302,595,980)
13. Accounting profit/(loss) before tax	50		168,372,677,044	95,669,469,511
14. Current corporate income tax expense	51	5.10	24,893,125,653	18,609,307,387
15. Net profit/(loss) after tax	60		143,479,551,391	77,060,162,124



Le Cao Quang  
General Director

Lam Dong, 25 March 2026

Le Nam Dong  
Chief Accountant

Duong Thi Ngoc Ngan  
Prepared

**CASH FLOW STATEMENT**

(Indirect method)

For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2025	Year 2024
<b>I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>				
1. Net profit /(loss) before taxes	01		168,372,677,044	95,669,469,511
2. Adjustment for:				
Depreciation and amortisation	02	5.9	71,277,976,638	64,446,591,639
Provisions	03		10,075,572	(521,121,203)
Foreign exchange gains/losses from revaluation of foreign currency monetary items	04		(32,640,239)	(5,829,067)
Gains/losses from investment	05		(48,221,980,230)	(7,145,834,846)
Interest expense	06	5.4	7,510,705,059	5,203,714,864
3. Operating profit /(loss) before adjustments to working capital	08		<b>198,916,813,844</b>	<b>157,646,990,898</b>
Increase or decrease in accounts receivable	09		(31,002,929,002)	20,986,044,957
Increase or decrease in inventories	10		16,619,290,028	25,605,105,005
Increase or decrease in accounts payable (excluding interest expense and CIT payable)	11		16,510,967,043	18,261,952,209
Increase or decrease prepaid expenses	12		1,039,682,722	(2,391,663,768)
Interest paid	14		(9,503,853,775)	(3,790,751,849)
Corporate income tax paid	15	4.14	(21,644,750,398)	(19,759,602,596)
Net cash from operating activities	20		<b>170,935,220,462</b>	<b>196,558,074,856</b>
<b>II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>				
1. Acquisition and construction of fixed assets and other long-term assets	21		(201,656,675,289)	(143,568,977,250)
2. Proceeds from disposals of fixed assets and other long-term assets	22		172,777,777	2,218,855,728
3. Investments in other entities	25		(8,992,063,833)	(20,521,916,167)
4. Interest and dividends received	27		40,142,510,290	3,485,916,661
Net cash from investing activities	30		<b>(170,333,471,055)</b>	<b>(158,386,121,028)</b>

(See the next page)

**CASH FLOW STATEMENT (CONTINUED)**

(Indirect method)

For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2025	Year 2024
<b>III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>				
1. Proceeds from borrowings	33	6.1	339,755,182,125	94,861,969,403
2. Repayment of borrowings	34	6.2	(238,528,412,992)	(75,721,518,201)
3. Dividends paid	36	4.18.1	(110,000,000,000)	(70,000,000,000)
<b>Net cash from financing activities</b>	<b>40</b>		<b>(8,773,250,867)</b>	<b>(51,059,548,798)</b>
<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH</b>	<b>50</b>		<b>(8,171,501,460)</b>	<b>(12,887,594,970)</b>
Cash and cash equivalents at beginning of year	60		50,151,450,136	63,029,302,488
Impact of exchange rate fluctuation	61		32,640,239	9,742,618
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>	<b>70</b>	4.1	<b>42,012,588,915</b>	<b>50,151,450,136</b>



Le Cao Quang  
General Director

Le Nam Dong  
Chief Accountant

Duong Thi Ngoc Ngan  
Prepared

Lam Dong, 25 March 2026

Số: 311 /2026/KT-RSMHCM

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông  
Các thành viên Hội đồng Quản trị  
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

### Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là "Công ty") và các công ty con (cùng với Công ty dưới đây gọi chung là "Tập đoàn"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2026 từ trang 05 đến trang 54, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng và các công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 và hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

### TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC



**Lê Võ Thùy Linh**  
Giám đốc

Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán:  
3525-2026-026-1  
(Theo Ủy quyền số 04/2025-26/UQ-RSM ngày  
01/10/2025 của Tổng Giám đốc)

**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.



**Nguyễn Ánh Lạc Thu**  
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán:  
6401-2023-026-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>371.692.284.902</b>	<b>273.250.329.551</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	4.1	<b>79.482.434.600</b>	<b>59.366.160.260</b>
1. Tiền	111		64.482.434.600	44.366.160.260
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	15.000.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>201.009.049.430</b>	<b>106.039.402.074</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	92.035.335.996	77.662.113.321
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.3	60.431.023.494	23.723.851.259
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	76.454.364.187	31.800.055.019
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(27.911.674.247)	(27.146.617.525)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	4.6	<b>89.668.134.668</b>	<b>104.708.821.718</b>
1. Hàng tồn kho	141		91.218.939.537	106.259.626.587
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.550.804.869)	(1.550.804.869)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.532.666.204</b>	<b>3.135.945.499</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.10	264.418.291	261.514.558
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.13	572.714.827	2.752.439.504
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.13	695.533.086	121.991.437
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>619.590.789.046</b>	<b>540.702.290.772</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.015.278.372</b>	<b>3.202.601.466</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	4.4	3.015.278.372	3.202.601.466
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>410.755.622.520</b>	<b>335.083.839.226</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	396.839.589.734	320.881.728.900
Nguyên giá	222		1.011.317.805.995	857.983.450.925
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(614.478.216.261)	(537.101.722.025)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	13.916.032.786	14.202.110.326
Nguyên giá	228		17.400.931.876	19.929.726.974
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.484.899.090)	(5.727.616.648)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>188.633.070.309</b>	<b>184.501.067.484</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.7	188.633.070.309	184.501.067.484
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17.186.817.845</b>	<b>17.914.782.596</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.10	16.849.634.122	17.889.316.844
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	4.17	337.183.723	25.465.752
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>991.283.073.948</b>	<b>813.952.620.323</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>346.273.004.386</b>	<b>200.945.870.688</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>330.286.504.386</b>	<b>172.959.370.688</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	54.494.810.809	38.929.097.005
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.12	7.602.047.498	14.175.132.992
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.13	14.886.190.463	6.842.879.196
4. Phải trả người lao động	314	4.18	63.064.448.749	33.521.838.509
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.14	2.660.179.459	3.513.627.514
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.15	1.339.331.399	1.204.048.596
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.16	185.384.916.555	73.918.167.422
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		854.579.454	854.579.454
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>15.986.500.000</b>	<b>27.986.500.000</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.16	15.000.000.000	27.000.000.000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		986.500.000	986.500.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>645.010.069.562</b>	<b>613.006.749.635</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	4.19	<b>645.010.069.562</b>	<b>613.006.749.635</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		400.000.000.000	400.000.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		400.000.000.000	400.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		94.897.172.326	94.897.172.326
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		145.686.219.630	113.611.525.251
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		103.611.525.251	71.155.462.607
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		42.074.694.379	42.456.062.644
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		4.426.877.606	4.498.052.058
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>991.283.073.948</b>	<b>813.952.620.323</b>

Phê duyệt



Lê Cao Quang  
Tổng Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Người lập

Lê Nam Đồng  
Kế toán trưởng

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

Địa chỉ: Số 87 Phú Đồng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 02 - DN/HN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	1.197.679.105.689	873.041.189.534
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.197.679.105.689	873.041.189.534
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	910.143.872.755	680.599.542.399
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		287.535.232.934	192.441.647.135
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	1.621.271.134	613.679.778
6. Chi phí tài chính	22	5.4	6.025.342.751	4.216.618.692
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		<i>6.021.752.018</i>	<i>3.999.120.343</i>
7. Chi phí bán hàng	25	5.5	7.368.885.629	4.950.872.868
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	114.187.482.740	79.349.672.246
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		161.574.792.948	104.538.163.107
10. Thu nhập khác	31	5.7	15.276.135.317	1.202.795.049
11. Chi phí khác	32	5.8	1.797.053.692	1.618.276.985
12. Lợi nhuận khác	40		13.479.081.625	(415.481.935)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		175.053.874.573	104.122.681.173
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	33.203.242.617	19.829.989.635
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.11	(311.717.971)	1.676.471.008
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		142.162.349.927	82.616.220.528
17. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		142.074.694.379	82.456.062.644
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		87.655.548	160.157.884
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.19.4	3.552	2.061
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.19.4	3.552	2.061



Phê duyệt

Lê Cao Quang  
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Nam Đồng  
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
*(Theo phương pháp gián tiếp)*  
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		175.053.874.573	104.122.681.171
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.9	87.254.186.739	74.040.525.403
Các khoản dự phòng (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	03		765.056.722	292.552.497
Lãi từ hoạt động đầu tư	04		(32.640.239)	(5.829.067)
Chi phí lãi vay	05		(1.638.470.692)	(1.307.705.696)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh	06	5.4	6.021.752.018	3.999.120.343
Tăng các khoản phải thu	08		267.423.759.121	181.141.344.651
Tăng hàng tồn kho	09		(31.122.239.824)	108.548.946.881
Giảm, (tăng) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10		15.040.687.050	9.030.466.858
Giảm, (tăng) chi phí trả trước	11			
Tiền lãi vay đã trả	12		32.054.180.770	19.636.719.707
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		1.036.778.989	(2.653.178.326)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	15	4.13	(6.703.389.004)	(3.790.751.849)
	20		248.014.375.266	291.467.826.012
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(218.876.930.990)	(251.696.993.806)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		82.323.231	5.811.304.622
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.3	1.556.147.461	525.169.715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(217.238.460.298)	(245.360.519.469)

(Xem tiếp trang sau)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)**

*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	330.755.162.125	83.281.969.403
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(231.288.412.992)	(71.321.518.201)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(110.159.030.000)	(70.176.700.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(10.692.280.867)</b>	<b>(58.236.248.798)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>				
<b>(50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>20.083.634.101</b>	<b>(12.128.942.255)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		59.366.160.260	71.485.359.897
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		32.640.239	9.742.618
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>				
<b>(70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	4.1	<b>79.482.434.600</b>	<b>59.366.160.260</b>

Phê duyệt



Lê Cao Quang  
Tổng Giám đốc

Người lập

Lê Nam Đồng  
Kế toán trưởng

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

RSM Vietnam

3A Floor, L'Mak The Signature Building  
147-147Bis Hai Ba Trung Street  
Xuan Hoa Ward  
Ho Chi Minh City, Vietnam

T +8428 3827 5026  
contact\_hcm@rsm.com.vn  
www.rsmglobal/vietnam

No: 311 /2026/KT-RSMHCM

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: **Shareholders  
The Board of Directors  
Management  
LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOIN STOCK COMPANY**

### Report on the consolidated financial statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Lam Dong Minerals And Building Materials Joint Stock Company and its subsidiaries prepared on 25 March 2026 as set out from page 05 to page 53, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, and the consolidated income statement, and consolidated cash flow statement for the financial year then ended, and the notes to the consolidated financial statements.

### Management's Responsibility

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese Corporate Accounting System and relevant legislation as to the preparation and presentation of consolidated financial statements and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (CONTINUED)

### Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position of Lam Dong Minerals And Building Materials Joint Stock Company and its subsidiaries as at 31 December 2025, and of the consolidated results of its financial performance and its consolidated cash flows for the financial year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese Corporate Accounting System issued under Circular 200/2014/TT-BTC dated 22 December 2014, Circular 53/2016/TT-BTC dated 21 March 2016 and guidance on preparation and presentation of consolidated financial statements under Circular 202/2014/TT-BTC dated 22 December 2014 by Ministry of Finance and relevant legislation as to the preparation and presentation of consolidated financial statements.

pp GENERAL DIRECTOR



**Le Vo Thuy Linh**  
**Audit Director**

Audit Practice Registration Certificate:  
3525-2026-026-1

(Under the Power of Attorney No. 04/2025-  
26/UQ-RSM dated 01 October 2025 by the  
General Director)



**Nguyen Anh Lac Thu**  
**Auditor**

Audit Practice Registration Certificate:  
6401-2023-026-1

**RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited**

*Ho Chi Minh City, 25 March 2026*

*As disclosed in Note 2.1 to the consolidated financial statements, the accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Vietnam.*

**CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
 As at 31 December 2025

Expressed in VND

ASSETS	Code	Notes	As at 31 Dec. 2025	As at 01 Jan. 2025
<b>A. CURRENT ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>371,692,284,902</b>	<b>273,250,329,551</b>
<b>I. Cash and cash equivalents</b>	<b>110</b>	4.1	<b>79,482,434,600</b>	<b>59,366,160,260</b>
1. Cash	111		64,482,434,600	44,366,160,260
2. Cash equivalents	112		15,000,000,000	15,000,000,000
<b>II. Current account receivables</b>	<b>130</b>		<b>201,009,049,430</b>	<b>106,039,402,074</b>
1. Trade receivables	131	4.2	92,035,335,996	77,662,113,321
2. Advances to suppliers	132	4.3	60,431,023,494	23,723,851,259
3. Other current receivables	136	4.4	76,454,364,187	31,800,055,019
4. Provision for doubtful debts	137	4.5	(27,911,674,247)	(27,146,617,525)
<b>III. Inventories</b>	<b>140</b>	4.6	<b>89,668,134,668</b>	<b>104,708,821,718</b>
1. Inventories	141		91,218,939,537	106,259,626,587
2. Provision for decline in value of inventories	149		(1,550,804,869)	(1,550,804,869)
<b>IV. Other current assets</b>	<b>150</b>		<b>1,532,666,204</b>	<b>3,135,945,499</b>
1. Current prepayments	151	4.10	264,418,291	261,514,558
2. Value added tax deductible	152	4.13	572,714,827	2,752,439,504
3. Tax and other receivables from the state budget	153	4.13	695,533,086	121,991,437
<b>B. NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>619,590,789,046</b>	<b>540,702,290,772</b>
<b>I. Non-current account receivables</b>	<b>210</b>		<b>3,015,278,372</b>	<b>3,202,601,466</b>
1. Other non-current receivables	216	4.4	3,015,278,372	3,202,601,466
<b>II. Fixed assets</b>	<b>220</b>		<b>410,755,622,520</b>	<b>335,083,839,226</b>
1. Tangible fixed assets	221	4.8	396,839,589,734	320,681,728,900
Cost	222		1,011,317,805,995	857,983,450,925
Accumulated depreciation	223		(614,478,216,261)	(537,101,722,025)
2. Intangible fixed assets	227	4.9	13,916,032,786	14,202,110,326
Cost	228		17,400,931,876	19,929,726,974
Accumulated amortisation	229		(3,484,899,090)	(5,727,616,648)
<b>III. Non-current assets in progress</b>	<b>240</b>		<b>188,633,070,309</b>	<b>184,501,067,484</b>
1. Construction in progress	242	4.7	188,633,070,309	184,501,067,484
<b>IV. Other non-current assets</b>	<b>260</b>		<b>17,186,817,845</b>	<b>17,914,782,596</b>
1. Non-current prepayments	261	4.10	16,849,634,122	17,889,316,844
2. Deferred income tax assets	262	4.17	337,183,723	25,465,752
<b>TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>991,283,073,948</b>	<b>813,952,620,323</b>

(See the next page)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

As at 31 December 2025

Expressed in VND

RESOURCES	Code	Notes	As at 31 Dec. 2025	As at 01 Jan. 2025
<b>C. LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>346,273,004,386</b>	<b>200,945,870,688</b>
<b>I. Current liabilities</b>	<b>310</b>		<b>330,286,504,386</b>	<b>172,959,370,688</b>
1. Trade payables	311	4.11	54,494,810,809	38,929,097,005
2. Advances from customers	312	4.12	7,602,047,498	14,175,132,992
3. Taxes and amounts payable to the state budget	313	4.13	14,886,190,463	6,842,879,196
4. Payables to employees	314	4.18	63,064,448,749	33,521,838,509
5. Accrued expenses	315	4.14	2,660,179,459	3,513,627,514
6. Other current payables	319	4.15	1,339,331,399	1,204,048,596
7. Current loans and obligations under finance leases	320	4.16	185,384,916,555	73,918,167,422
8. Bonus and welfare fund	322		854,579,454	854,579,454
<b>II. Non-current liabilities</b>	<b>330</b>		<b>15,986,500,000</b>	<b>27,986,500,000</b>
1. Non-current loans and obligations under finance leases	338	4.16	15,000,000,000	27,000,000,000
2. Non-current provisions	342		986,500,000	986,500,000
<b>D. OWNERS' EQUITY</b>	<b>400</b>		<b>645,010,069,562</b>	<b>613,006,749,635</b>
<b>I. Equity</b>	<b>410</b>	4.19	<b>645,010,069,562</b>	<b>613,006,749,635</b>
1. Owners' contributed capital	411		400,000,000,000	400,000,000,000
Ordinary shares carrying voting rights	411a		400,000,000,000	400,000,000,000
2. Investment and development fund	418		94,897,172,326	94,897,172,326
3. Retained earnings	421		145,686,219,630	113,611,525,251
Beginning accumulated retained earnings	421a		103,611,525,251	71,155,462,607
Retained earnings of the current year	421b		42,074,694,379	42,456,062,644
4. Non-controlling interest	429		4,426,677,606	4,498,052,058
<b>TOTAL RESOURCES (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>991,283,073,948</b>	<b>813,952,620,323</b>

Approved by



Le Cao Quang  
General Director

Lam Dong, 25 March 2026

Prepared by

Le Nam Dong  
Chief Accountant

**CONSOLIDATED INCOME STATEMENT**  
 For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Note	Year 2025	Year 2024
1. Revenue	01	5.1	1,197,679,105,689	873,041,189,534
2. Net revenue	10		1,197,679,105,689	873,041,189,534
3. Cost of sales	11	5.2	910,143,872,755	680,599,542,399
4. Gross profit	20		287,535,232,934	192,441,647,135
5. Finance income	21	5.3	1,621,271,134	613,679,778
6. Finance expense	22	5.4	6,025,342,751	4,216,618,692
<i>Of which, interest expense</i>	23		6,021,752,018	3,999,120,343
7. Selling expense	25	5.5	7,368,885,629	4,950,872,868
8. General and administrative expense	26	5.6	114,187,482,740	79,349,672,246
9. Operating profit/(loss)	30		161,574,792,948	104,538,163,107
10. Other income	31	5.7	15,276,135,317	1,202,795,049
11. Other expense	32	5.8	1,797,053,692	1,618,276,985
12. Net other income/(loss)	40		13,479,081,625	(415,481,936)
13. Accounting profit/(loss) before taxation	50		175,053,874,573	104,122,681,171
14. Current corporate income tax expense	51	5.10	33,203,242,617	19,829,989,635
15. Deferred corporate income tax expense	52	5.11	(311,717,971)	1,676,471,008
16. Net profit/(loss) after taxation	60		142,162,349,927	82,616,220,528
17. Owners of the parent company	61		142,074,694,379	82,456,062,644
18. Non-controlling interests	62		87,655,548	160,157,884
19. Basic earnings per share	70	4.19.4	3,552	2,061
20. Diluted earnings per share	71	4.19.4	3,552	2,061



Approved by

Le Cao Quang  
 General Director

Prepared by

Le Nam Dong  
 Chief Accountant

Lam Dong, 25 March 2026

**CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT**  
**(Indirect method)**  
 For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Note	Year 2025	Year 2024
<b>I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>				
1. Net profit /(loss) before taxation	01		175,053,874,573	104,122,681,171
2. Adjustment for:				
Depreciation and amortisation	02	5.9	87,254,186,739	74,040,525,403
Provisions	03		765,056,722	292,552,497
Unrealised foreign exchange gains/losses from revaluation of foreign currency monetary items	04		(32,640,239)	(5,829,067)
Gains/losses from investment	05		(1,638,470,692)	(1,307,705,696)
Interest expense	06	5.4	6,021,752,018	3,999,120,343
3. Operating profit /(loss) before adjustments	08		267,423,759,121	181,141,344,651
Increase or decrease in accounts receivable	09		(31,122,239,824)	108,548,946,881
Increase or decrease in inventories	10		15,040,687,050	9,030,466,858
Increase or decrease in accounts payable (excluding interest expense and CIT payable)	11		32,054,180,770	19,836,719,707
Increase or decrease prepaid expenses	12		1,036,778,989	(2,653,178,326)
Interest paid	14		(6,703,389,004)	(3,790,751,849)
Corporate income tax paid	15	4.13	(29,715,401,836)	(20,645,721,910)
Net cash flow from operating activities	20		248,014,375,266	291,467,826,012
<b>II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>				
1. Acquisition and construction of fixed assets and other long-term assets	21		(218,876,930,990)	(251,696,993,806)
2. Proceeds from disposals of fixed assets and other long-term assets	22		82,323,231	5,811,304,622
3. Interest and dividends received	27	5.3	1,556,147,461	525,169,715
Net cash flow from investing activities	30		(217,238,460,298)	(245,360,519,469)

(See the next page)

**CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT (continued)**  
**(Indirect method)**

For the financial year ended 31 December 2025

Expressed in VND

ITEMS	Code	Note	Year 2025	Year 2024
<b>III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>				
1. Proceeds from borrowings	33	6.1	330,755,162,125	83,261,969,403
2. Repayment of borrowings	34	6.2	(231,288,412,992)	(71,321,518,201)
3. Dividends paid	36		(110,159,030,000)	(70,176,700,000)
<b>Net cash flow from financing activities</b>	<b>40</b>		<b>(10,692,280,867)</b>	<b>(58,236,248,798)</b>
<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH</b> <b>(50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>20,083,634,101</b>	<b>(12,128,942,255)</b>
Cash and cash equivalents at beginning of year	60		59,366,160,260	71,485,359,897
Impact of exchange rate fluctuation	61		32,640,239	9,742,618
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b> <b>(70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>79,482,434,600</b>	<b>59,366,160,260</b>

Approved by



**Le Cao Quang**  
 General Director

Lam Dong, 25 March 2026

Prepared by

**Le Nam Dong**  
 Chief Accountant



**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 Web: lbm-vn.vn

Số/No.: 01/BKS-LBM

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 03 năm 2026

Lam Dong, March 27, 2026

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**THE SUPERVISORY BOARD REPORT ON 2025 ACTIVITIES**  
**AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng**

*Dear: Shareholders of Lam Dong Mineral and Building Materials J/s Company - LBM*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 các nội dung chính như sau:

*Based on the functions, responsibilities, and legal provisions governing the Supervisory Board, and in accordance with the Charter of LBM and the regulations of the Supervisory Board, the Supervisory Board hereby presents its report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on the following key matters:*

**PHẦN I**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**PART I**

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD**

**A. Về số lượng, cơ cấu của Ban kiểm soát/Number of members of the Supervisory Board:**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên (01 Trưởng ban và 02 thành viên). Cả 03 thành viên của Ban kiểm soát đều không làm việc trong Công ty LBM, thành viên BKS gồm:

1. Ông Phạm Hồng Hải – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên
3. Bà Đặng Thị Hằng – Thành viên

*In 2025, the Supervisory Board comprised 03 members (01 Board head and 02 members). All three members of the Board are independent of LBM Company. The Supervisory Board members include:*

1. Mr. Pham Hong Hai- Board head.
2. Mrs. Nguyen Thi Thu Huong- Member.
3. Mrs. Dang Thi Hang - Member

**B. Về thù lao của Ban kiểm soát/Remuneration of the Supervisory Board:**

Thù lao của BKS trong năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 là: 132.000.000 đồng, đã chi thù lao BKS năm 2025 là: 132.000.000 đồng, tỷ lệ 100%.

Thực tế kết quả kinh doanh của Công ty LBM hoàn thành vượt kế hoạch nên BKS được chi bổ sung thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số tiền là: 86.000.000 đồng.

Tổng chi thù lao BKS trong năm 2025 là: **206.000.000 đồng.**

*According to the 2025 AGM, the remuneration for the Supervisory Board in 2025 was determined amounting to VND 132,000,000. Accordingly, a total remuneration of VND 132,000,000 was paid for 2025, representing 100% of the approved amount.*

*LBM Company's business performance in 2024 exceeded the planned targets, and thus the Supervisory Board was additionally allocated remuneration the amount of VND 86,000,000 pursuant to the 2024 AGM's Resolution.*

*The total remuneration of the Supervisory Board in 2025 amounted to VND 206,000,000.*

Bảng chi tiết thù lao BKS như sau/*Detailed remuneration for the Supervisory Board is as follows:*

*Dvt: đồng/Unit: VND*

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Họ và tên</b> <i>Full name</i>	<b>Chức danh</b> <i>Position</i>	<b>Tổng đã nhận 2025</b> <i>Total Amount Received in 2025</i>
1	<b>Phạm Hồng Hải</b>	Trưởng ban/ <i>Board head</i>	88.000.000
2	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>	Thành viên/ <i>Member</i>	64.000.000
3	<b>Đặng Thị Hằng</b>	Thành viên/ <i>Member</i>	54.000.000
<b>Tổng cộng/Total</b>			<b>206.000.000</b>

**C. Về các hoạt động của Ban kiểm soát/Regarding the activities of the Supervisory Board:**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 buổi họp trực tiếp, thường xuyên liên lạc qua email, điện thoại để trao đổi, phân công công việc. Ban kiểm soát đã triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

Cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị của Ban điều hành công ty.

## *Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025/The Supervisory Board report for 2025*

- Đề xuất và giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của LBM năm 2025. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được chọn là đơn vị kiểm toán cho Công ty LBM năm 2025.
- Chủ động phối hợp, trao đổi công việc trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chuyên môn trong công việc.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và chất vấn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.
- Thường xuyên trao đổi và tổ chức phân công, giao nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại công ty.
- Thẩm định, phân tích Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của quý, 6 tháng và năm của công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc tuân thủ và thực hiện Điều lệ, các quy chế, quy định của công ty đã ban hành.
- Tham gia cùng HĐQT khi được mời tham gia đánh giá các dự án đầu tư mới.

*In 2025, the Supervisory Board convened four in-person meetings and maintained regular communication via email and telephone to exchange information and assign tasks. The Supervisory Board diligently carried out its oversight of the Company's business operations and financial situation, ensuring the legality of activities conducted by members of the Board of Directors, the Executive Board, and other managers. It also ensured effective coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Executive Board, shareholders, and other stakeholders, in accordance with the Law and the Company's Charter, with the aim of safeguarding the legitimate rights and interests of the Company and its shareholders.*

*Specifically:*

- *Oversight of the implementation of matters approved in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*
- *Monitoring the execution of the Resolutions/Decisions of the Board of Directors by the Company's Executive Board.*
- *Proposing and supervising the selection of an independent auditing firm to audit the separate and consolidated financial statements of LBM for 2025. Accordingly, RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. was selected as the auditor for LBM in 2025.*
- *Proactively coordinating and directly exchanging work with the Board of Directors, the Executive Board, and specialized departments.*
- *Fully participating in meetings of the Board of Directors, questioning the Board of Directors and the Executive Board, and actively contributing opinions during meetings.*
- *Regularly exchanging and assigning tasks among members of the Supervisory Board to maximize effectiveness in the Company's oversight activities.*
- *Reviewing and analyzing the Company's quarterly, semi-annual, and annual separate and consolidated financial statements.*
- *Examining the transparency of the information disclosure process.*
- *Supervising compliance with and implementation of the Company's Charter, regulations, and policies.*
- *Participating with the Board of Directors, when invited, in evaluating new investment projects.*

**PHẦN II**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*PART II*

*REPORT ON THE SUPERVISORY BOARD'S EVALUATION RESULTS*

**A. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025**

*Evaluation results of the 2025 financial statements:*

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của LBM thời điểm 31/12/2025, Báo cáo được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống và chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

*The Supervisory Board has evaluated the 2025 financial statements audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Limited. Accordingly, the 2024 financial statements fairly and accurately presented in all aspects respects of LBM's financial position as of December 31, 2025. The statements are prepared in accordance with the applicable regulations and conform to the Vietnamese accounting system, accounting standards, and current regulatory requirements.*

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 như sau:

*Some key indicators of the consolidated 2025 financial statements are as follows:*

*Đvt: Triệu đồng/Unit: Million VND*

STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm 2025 <i>Year 2025</i>	Năm 2024 <i>Year 2024</i>	So sánh năm 2025 với 2024 <i>Comparison of 2025 with 2024</i>		Tỷ trọng/TTS (TNV) tại ngày <i>Equity/total assets at 31/12/2025 (%)</i>
				Tăng (+)/Giảm (-) <i>Increase (+)/Decrease(-)</i>		
				Số tiền (triệu đồng) <i>Million VND</i>	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>	
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> <i>TOTAL ASSETS (A=I+II)</i>	<b>991,28</b>	<b>813,95</b>	<b>177,33</b>	<b>21,79%</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b> <i>Short-term assets</i>	<b>371,69</b>	<b>273,250</b>	<b>98,44</b>	<b>36,03%</b>	<b>37,50%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	79,48	59,366	20,11	33,88%	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Cash and cash equivalents</i>	201,01	106,04	94,97	89,56%	
3	Hàng tồn kho/ <i>Inventories</i>	89,67	104,71	-15,04	-14,36%	

*Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025/The Supervisory Board report for 2025*

4	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	1,53	3,14	-1,61	-51,27%	
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b> <i>Long-term assets</i>	<b>619,59</b>	<b>540,70</b>	<b>78,89</b>	<b>14,59%</b>	<b>62,50%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	3,02	3,20	-0,18	-5,63%	
2	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	410,76	333,08	77,68	23,32%	
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term assets in progress</i>	188,63	184,50	4,13	2,24%	
4	Tài sản dài hạn khác <i>Other long-term assets</i>	17,19	17,92	-0,73	-4,07%	
<b>B</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <i>Total capital sources (B=I+II)</i>	<b>991,28</b>	<b>813,95</b>	<b>176,33</b>	<b>21,66%</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả/Liabilities</b>	<b>346,27</b>	<b>200,95</b>	<b>145,32</b>	<b>72,32%</b>	<b>34,93%</b>
1	Nợ ngắn hạn <i>Short-term liabilities</i>	330,29	172,96	157,33	90,96%	
2	Nợ dài hạn <i>Long-term liabilities</i>	15,19	27,99	-12,80	-45,73%	
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu/Equity</b>	<b>645,01</b>	<b>613,01</b>	<b>32,00</b>	<b>5,22%</b>	<b>65,07%</b>

- Tổng cộng tài sản hợp nhất năm 2025 là: 991,28 tỷ đồng, tăng 177,33 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,79% so với năm 2024.

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản năm 2025 là: 0,35 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

- Hệ số bảo toàn vốn chủ sở hữu năm 2025 đạt 105,22% (Vốn Chủ sở hữu năm 2025 là: 645,01 tỷ đồng/Vốn Chủ sở hữu năm 2024 là: 613,01 tỷ đồng). Công ty LBM đã bảo toàn và phát triển được vốn.

*- The consolidated total assets in 2025 amounted to VND 991,28 billion, an increase of VND 177,33 billion, equivalent to a growth of 21,79% compared to 2024.*

*- The Debt-to-Total Assets ratio in 2025 was 0,35 times, ensuring a safe level for business operations and investment development.*

*- The capital preservation ratio in 2025 reached 105,22% (Shareholders' Equity in 2025: VND 645,01 billion / Shareholders' Equity in 2024: VND 613,01 billion). LBM successfully preserved and enhanced its equity capital.*

## **B. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

### *Assessment of the Management by the Board of Directors:*

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty năm 2025 có 07 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 03 thành viên không điều hành và 02 thành viên độc lập, bảo đảm cơ cấu nhân sự phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

## *Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025/The Supervisory Board report for 2025*

Thông qua kết quả giám sát, BKS đánh giá và ghi nhận HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 như sau:

- Thông qua các định hướng, kế hoạch kinh doanh, ngân sách và quyết định các khoản đầu tư, mua sắm lớn theo thẩm quyền cũng như điều chỉnh chủ trương, chính sách, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, chỉ đạo và giám sát ban điều hành triển khai và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 trên cơ sở quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ ủy quyền bao gồm: Kết quả kinh doanh thực tế năm 2025 vượt kế hoạch kinh doanh đã giao; Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết đã giao; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của ĐHĐCĐ là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của công ty.
- HĐQT đã triển khai chuyển đổi số toàn bộ hệ thống, quyết định sử dụng hệ thống phần mềm quản trị SAP B1 nhằm tối ưu hóa quy trình điều hành, minh bạch số liệu và đã chính thức vận hành phần mềm từ 01/01/2026.
- HĐQT đã chủ trương chuyển đổi xanh toàn hệ thống, trong năm 2025 HĐQT đã chỉ đạo đầu tư hệ thống pin mặt trời, trạm sạc xe điện, sắm máy móc thiết bị điện... mục tiêu giảm chi phí cho công ty và bảo vệ môi trường.

*In 2025, the Company's Board of Directors (BOD) comprised seven members, including one Chairman, one Vice Chairman, three non-executive members, and two independent members, thereby ensuring a personnel structure in compliance with the Law and the Company's Charter. Based on the results of supervision, the Supervisory Board evaluated and acknowledged that the BOD duly performed its functions and duties in accordance with the Law, the Company's Charter, and the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2025, as follows:*

- Approved business orientations, plans, budgets, and major investment and procurement decisions within its authority, as well as adjusted policies and organizational structures to suit business operations; directed and supervised the Executive Board in implementing and completing the 2025 business plan in compliance with legal regulations.*
- Implemented the contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2025 and matters authorized by the General Meeting, including: achieving actual business results in 2025 that exceeded the assigned plan; executing profit distribution, dividend payments, and remuneration for the BOD and Supervisory Board in accordance with the Resolution; selecting the independent auditing firm authorized by the General Meeting, namely RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.*
- Organized periodic meetings in accordance with the Company's Charter and Operating Regulations.*

- *Implemented digital transformation across the entire system, deciding to adopt the SAP BI management software to optimize operational processes and ensure transparency of data, with official operation commencing on January 1, 2026.*
- *Initiated a system-wide green transition; in 2025, the BOD directed investments in solar power systems, electric vehicle charging stations, and electrical machinery and equipment, with the objective of reducing costs for the Company and protecting the environment.*

**C. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025:**  
*Results of monitoring the Company's production and business activities in 2025:*

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

*Overview of Production and Business Activities:*

Năm 2025 là năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam và lạm phát ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng cũng như nền kinh tế của Việt Nam, nguồn cung nguyên vật liệu chính giảm dẫn đến giá nguyên vật liệu tăng, sự cạnh tranh tranh từ các đối thủ trong địa bàn.... Tuy nhiên, Công ty LBM vẫn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác đá và bê tông thương phẩm, sử dụng những lợi thế sẵn có, điều chỉnh giá bán linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường, đồng thời tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của công ty. Ban điều hành rất quyết liệt trong công tác điều hành tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đảm bảo giữ thị trường. Vì vậy, Công ty LBM đã đạt được kết quả doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2025 và lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

*The year 2025 was a challenging year for the Vietnamese economy, with inflation affecting the development of Lam Dong province as well as the national economy. The supply of key raw materials declined, leading to higher input costs, while competition from local rivals intensified. Nevertheless, LBM Company continued to strengthen its business activities across various sectors, particularly in stone mining and ready-mixed concrete, leveraging its inherent advantages, adopting flexible pricing strategies in line with market conditions, and increasing investment in infrastructure, machinery, equipment, and transportation to better support its operations. The Executive Board took decisive measures in sourcing raw materials and maintaining market presence. As a result, LBM achieved revenue and profit figures that exceeded the targets set by the Resolution of the General Meeting of Shareholders for 2025, marking the highest record in the Company's history.*

*Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025/The Supervisory Board report for 2025*

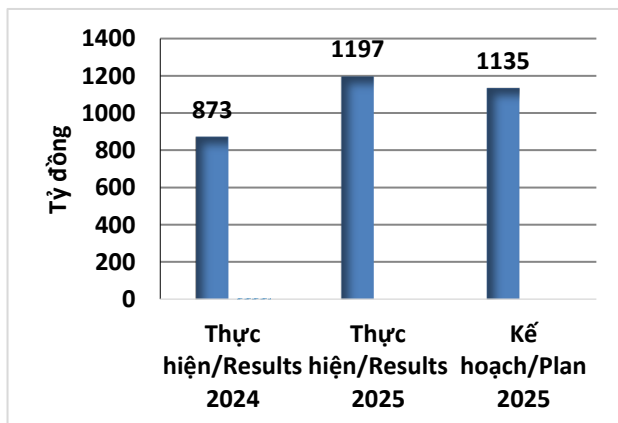
Sau đây là Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 so với năm 2024:

*Below is the summary table of the consolidated business results for 2025 compared to 2024:*

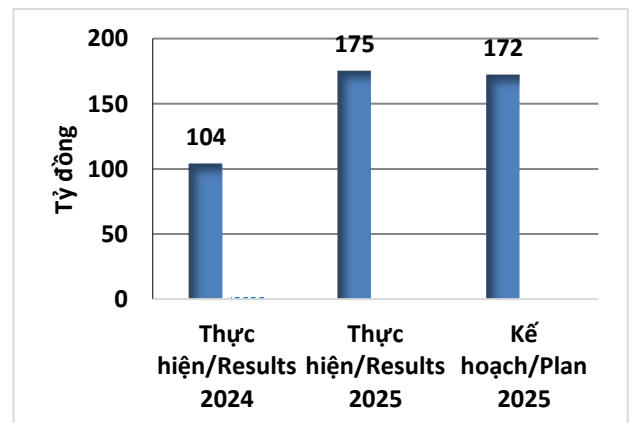
STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Thực hiện Năm 2025 (tỷ đồng) <i>2025 performance (VND billion)</i>	Thực hiện Năm 2024 (tỷ đồng) <i>2024 performance (VND billion)</i>	So sánh tăng+/giảm- năm 2025 so với năm 2024 (%) <i>Comparison of +/- - in 2025 compared to 2024</i>
A	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Revenue from sales and services</i>	1.197,68	873,04	37,19%
B	Các khoản giảm trừ doanh thu <i>Deduction for revenue</i>			
C	Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	1.197,68	873,04	37,19%
D	Chi phí/ <i>Expenses</i>			
1	Giá vốn hàng bán/ <i>Cost of goods sold</i>	910,14	680,60	33,73%
2	Chi phí bán hàng/ <i>Selling expenses</i>	7,37	4,95	48,89%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Administrative expenses</i>	114,19	79,35	43,91%
E	Lợi nhuận HĐ Tài chính <i>Financial operating results</i>	-4,40	-3,60	-22,22%
F	Lợi nhuận khác <i>Other income</i>	13,48	-0,41	33,88%
G	Lợi nhuận trước thuế TNDN <i>Profit before corporate income tax</i>	175,05	104,12	68,12%
H	Chi phí Thuế TNDN hiện hành <i>Current corporate income tax expense</i>	33,20	19,83	
I	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax expense</i>	-0,31	1,68	
J	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	142,16	82,62	72,06%
K	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Basic earnings per share (vnd)</i>	3.552	2.061	72,34%

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT/Consolidated results**

**Thực hiện Doanh thu thuần**  
*Actual net revenue*



**Thực hiện Lợi nhuận trước thuế TNDN**  
*Actual profit before corporate income tax*



Đánh giá tỷ lệ thực hiện năm 2025 so với năm 2024:

- Doanh thu thuần năm 2025 đạt 1.197,68 tỷ đồng, tăng 37,2% so với năm 2024, đạt 105,52% so với kế hoạch.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 là: 114,19 tỷ đồng, tăng 43,91% so với năm 2024.
- Chi phí tài chính năm 2025 tăng so với năm 2024 chủ yếu do phát sinh tiền lãi vay tăng do đó Lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2025 giảm so với năm 2024.
- Lợi nhuận khác năm 2025 tăng mạnh so với năm 2024 do khoản lợi nhuận từ thu tiền đặt cọc mua đất số tiền 15 tỷ đồng của Công ty Tài Phước.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025 đạt 175,05 tỷ đồng, tăng 68,12% so với năm 2024, đạt 101,7% so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu năm 2025 là: 3.552 đồng/1 cổ phiếu, tăng 72,34% so với năm 2024.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE) năm 2025 đạt 22,04%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2025 đạt 14,34%.

***Assessment of the Implementation Rate in 2025 Compared to 2024:***

- *Net revenue in 2025 reached VND 1.197,68 billion, an increase of 37,2% compared to 2024, achieving 105,52% of the plan.*
- *General and administrative expenses in 2025 amounted to VND 114,19 billion, up 43,91% compared to 2024.*
- *Financial expenses in 2025 increased compared to 2024, mainly due to higher interest expenses, resulting in a decrease in financial income compared to 2024.*
- *Other income in 2025 rose significantly compared to 2024, primarily from a profit of VND 15 billion received from a land deposit by Tai Phuoc Company.*
- *Consolidated profit before tax in 2025 reached VND 175,05 billion, an increase of 68,12% compared to 2024, achieving 101,7 % of the plan.*
- *Basic earnings per share (EPS) in 2025 were VND 3,552 per share, up 72,34% compared to 2024.*
- *Return on Equity (ROE) in 2025 was 22,04%.*
- *Return on Assets (ROA) in 2025 was 14,34%.*

**2. Tình hình Hoạt động tài chính/*Financial Operations:***

Trong năm 2025, Công ty thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính của Công ty. Chủ động linh hoạt, điều tiết về tài chính từ công ty mẹ, các công ty con để đầu tư thiết bị máy móc nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong năm. Ban điều hành đã chủ động xây dựng phương án bán hàng và kiểm soát công nợ, hạn chế công nợ khó đòi.

- Công nợ phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2025 là: 92,04 tỷ đồng, tăng 14,38 tỷ đồng so với công nợ phải thu tại ngày 01/01/2024 là: 77,66 tỷ đồng.

## *Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025/The Supervisory Board report for 2025*

- Nợ xấu khó thu hồi tại ngày 31/12/2025 khoảng 26,3 tỷ đồng, trong đó: nợ xấu từ năm 2021 trở về trước là 18,9 tỷ đồng, nợ xấu từ năm 2021 – 2024 là 7,4 tỷ đồng, nợ xấu đã tiến hành khởi kiện là 4,4 tỷ đồng.
- Công nợ đã khởi kiện và đang tiến hành thu hồi tại ngày 31/12/2025 là: 22,65 tỷ đồng.
- Công ty đã trích lập dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi đến 31/12/2025 là: 27,91 tỷ đồng theo đúng Thông tư số: 49/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính. Nợ phải thu quá hạn có khả năng thu hồi thấp vì một số khách hàng không thể liên lạc và một số khách hàng đang tranh chấp.
- Vay ngắn hạn từ ngân hàng tại ngày 31/12/2025 là: 173,3 tỷ đồng.
- Vay trung hạn từ ngân hàng tại ngày 31/12/2025 là: 27 tỷ đồng.
- Vay ngắn hạn từ Công ty Gạch Hiệp Thành tại ngày 31/12/2025 là: 58,7 tỷ đồng
- Tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 31/12/2025 là: 11 tỷ đồng.

*In 2025, the Company carried out financial management in compliance with prevailing laws and the Company's financial management regulations. The Company proactively and flexibly allocated financial resources between the parent company and subsidiaries to invest in machinery and equipment, meeting production and business requirements. The Executive Board actively developed sales strategies and controlled receivables, thereby limiting bad debts.*

- *Accounts receivable from customers as of December 31, 2025 amounted to VND 92.04 billion, an increase of VND 14.38 billion compared to receivables as of January 1, 2024 (VND 77.66 billion).*
- *Non-performing loans (bad debts) as of December 31, 2025 totaled approximately VND 26.3 billion, including: VND 18.9 billion from 2021 and earlier, VND 7.4 billion from 2021–2024, and VND 4.4 billion already under litigation.*
- *Receivables under litigation and in the process of recovery as of December 31, 2025 amounted to VND 22.65 billion.*
- *The Company made provisions for short-term doubtful debts of VND 27,91 billion as of December 31, 2025, in accordance with Circular No. 49/2019/TT-BTC dated August 8, 2019 issued by the Ministry of Finance. Overdue receivables had low recoverability due to certain customers being unreachable and others involved in disputes.*
- *Short-term bank loans as of December 31, 2025 amounted to VND 173.3 billion.*
- *Medium-term bank loans as of December 31, 2025 amounted to VND 27 billion.*
- *Short-term loans from Hiep Thanh Brick Company as of December 31, 2025 amounted to VND 58.7 billion.*
- *Term deposits as of December 31, 2025 amounted to VND 11 billion.*

### **3. Tình hình Lao động – Tiền lương/Labor – Salary:**

#### **3.1. Về Lao động/Labor:**

Tổng số lao động toàn công ty tại ngày 31/12/2025 là: 858 lao động (bao gồm lao động tại các công ty con), tại ngày 31/12/2024 là: 778 lao động.

## Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025/The Supervisory Board report for 2025

Công ty đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách với người lao động theo Luật Lao động số: 45/2019/QH14 của Quốc Hội.

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục bố trí 03 cán bộ quản lý tham gia các khóa học ngắn hạn về Giám đốc – quản lý điều hành mỏ; 20 cán bộ tham gia lớp huấn luyện chứng chỉ vận hành cơ giới, cử Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty tham gia Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản quy định hiện hành ngày 14/11/2025 tại Đà Nẵng...

*As of December 31, 2025, the total workforce of the Company was 858 employees (including employees of subsidiaries), compared to 778 employees as of December 31, 2024.*

*The Company ensured full compliance with labor policies in accordance with the Labor Code No. 45/2019/QH14 enacted by the National Assembly.*

*In 2025, the Company continued to arrange training and development programs, including: three management officers attending short-term courses on mine management and operations; twenty officers participating in training courses for mechanical operation certification; and the Corporate Governance Officer – Company Secretary attending the Conference on the dissemination of amendments and supplements to the Securities Law and current regulatory documents held on November 14, 2025 in Da Nang...*

### 3.2. Về Tiền lương/Salaries:

- Tổng Quỹ lương năm 2025 toàn công ty đã trích: 206 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động toàn công ty năm 2025 là: 17,6 triệu/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024 (Năm 2024 là 14,89 triệu/người/tháng).
- Phúc lợi: Công ty tiếp tục duy trì chính sách đóng thay 100% Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- The total salary fund of the Company in 2025 was VND 206 billion.*
- The average monthly income per employee in 2025 was VND 17.6 million, representing an increase of 18.2% compared to 2024 (VND 14.89 million per employee per month in 2024).*
- Benefits: The Company continued to maintain the policy of fully covering 100% of social insurance contributions for its employees.*

## 4. Tình hình Đầu tư Tài sản và Khấu hao tài sản

### Asset Investment and Depreciation Overview

*Đvt: Tỷ đồng/Unit: Billion VND*

STT No.	Báo cáo Hợp nhất Consolidated report	Ngày 01/01/2025 As of 01/01/2024	Ngày 31/12/2025 As of 31/12/2024	Tăng+/Giảm- Increase/decrease
1	<b>Nguyên giá TSCĐ</b> <i>Costs of fixed assets</i>	877,9	1.028,4	150,5
	- TSCĐ Hữu hình <i>Tangible fixed assets</i>	858	1.011	153
	- TSCĐ Vô hình <i>Intangible fixed assets</i>	19,9	17,4	-2,5
2	<b>Khấu hao TSCĐ</b> <i>Depreciation of fixed assets</i>	542,7	618,5	75,8

	- TSCĐ Hữu hình <i>Tangible fixed assets</i>	537	615	78
	- TSCĐ Vô hình <i>Intangible fixed assets</i>	5,7	3,5	-2,2
<b>3</b>	<b>Giá trị còn lại TSCĐ</b> <i>Net value of fixed assets</i>	<b>334,2</b>	<b>409,9</b>	<b>75,7</b>
	- TSCĐ Hữu hình <i>Tangible fixed assets</i>	320	396	76
	- TSCĐ Vô hình <i>Intangible fixed assets</i>	14,2	13,9	-0,3

**D. Giám sát hoạt động công bố thông tin/Supervision of information disclosure activities:**

Công ty đã thực hiện nghiêm túc hoạt động công bố thông tin năm 2025 theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán.

*The Company has strictly carried out its information disclosure activities in 2024 in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, which governs the disclosure requirements for public companies on the stock market.*

**E. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty LBM với các bên liên quan:**

*Evaluation of transactions between LBM and related parties*

**Danh sách các bên liên quan/List of related parties**

STT <i>No.</i>	Bên liên quan <i>Related parties</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ LBM <i>Percentage of Interest of LBM parent Company</i>
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)/ <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company (LHC)</i>	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	
2	Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limit</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	94,4%
3	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	100%
4	Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	100%
5	Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú <i>LBM Tan Phu Co.,Ltd</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	100%
6	Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Co.,Ltd</i>	Công ty con <i>Subsidiary</i>	100%
7	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 <i>40 Investment and Construction Joint stock Company</i> <i>(Ngày 07/03/2025, Công ty mẹ LHC đã thoái 100% vốn)</i> <i>(On March 7, 2025, the parent company LHC divested 100% of its capital)</i>	Công ty cùng tập đoàn <i>Group affiliate</i>	

**Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025/The Supervisory Board report for 2025**

8	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 <i>40.10 Investment and Construction Joint stock Company</i>	Công ty cùng tập đoàn <i>Group affiliate</i>	
9	HDQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc <i>Member of the BOD, Supervisory Board, executive officer</i>	Nhân sự quản lý chủ chốt <i>Key management personnel</i>	

Trong năm 2025, Công ty đã có giao dịch với các bên liên quan và tổng giá trị giao dịch (không bao gồm VAT) như sau:

*In 2025, the Company engaged in transactions with related parties, with the total transaction value (excluding VAT) as follows:*

<b>Bán hàng và cung cấp dịch vụ/Sales and service revenue:</b>	<b>VND</b>
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	8.748.114.552
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 <i>40 Investment and Construction Joint stock Company</i>	1.219.931.060
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	1.358.445.373
Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	9.420.037.664
Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd</i>	38.023.924.639
Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Co.,Ltd</i>	84.512.082.057
 <b>Mua hàng/Purchases:</b>	
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	82.074.466.178
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	21.606.473.417
Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat Limited Company</i>	38.617.353.250
Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông <i>LBM Dak Nong Concrete Co.,Ltd</i>	1.283.799.183
Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Co.,Ltd</i>	8.616.790.130
 <b>Trả cổ tức/Dividend payments:</b>	
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng <i>Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company</i>	71.390.946.000
 <b>Vay ngắn hạn//Short-term borrowings:</b>	
Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành <i>Hiep Thanh Brick Company Limited</i>	7.000.000.000

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng  
*Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company*

**Chi phí Lãi vay/Interest expenses:** 41.000.000.000

Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành  
*Hiep Thanh Brick Company Limited* 1.488.953.041

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng  
*Lamdong Investment and Hydraulic Construction Joint stock Company* 845.558.905

Giá mua và bán hàng hóa, dịch vụ giữa công ty và các bên liên quan đều được thực hiện theo giá thỏa thuận thông qua các hợp đồng được ký kết rõ ràng, minh bạch. Giá trị giao dịch giữa các bên liên quan được thể hiện đầy đủ trên BCTC quý, năm của công ty và báo cáo tình hình quản trị của HĐQT.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, Công ty LBM cùng công ty mẹ và các công ty con trong năm đã hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, đã có sự điều chuyển phương tiện, máy móc thiết bị giữa các đơn vị để sử dụng máy móc thiết bị hiệu quả. Việc điều chuyển phương tiện, máy móc thiết bị được thực hiện rõ ràng thông qua các hợp đồng cho thuê phương tiện, máy móc thiết bị. Việc điều chuyển vốn linh hoạt thông qua hợp đồng vay vốn giữa các công ty trong hệ thống đã góp phần giảm chi phí lãi vay ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

*The purchase and sale prices of goods and services between the Company and related parties were carried out at agreed-upon prices under clearly defined and transparent contracts. The value of related-party transactions was fully disclosed in the Company's quarterly and annual financial statements as well as in the Board of Directors' governance reports.*

*According to the Supervisory Board's assessment, in 2025 LBM, together with the parent company and subsidiaries, effectively supported each other in business operations. There was a transfer of vehicles and machinery among units to ensure efficient utilization of equipment. Such transfers were executed transparently through equipment and vehicle leasing contracts. Flexible capital transfers were also conducted via loan agreements among companies within the system, contributing to reduced bank interest expenses and improved capital efficiency.*

**E. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp/Supervision results for the BOD, CEO, and other executives of the Company:**

**1. Đối với Hội đồng quản trị/Regarding the BOD:**

- Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 là 07 thành viên. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thảo luận và đóng góp ý kiến, xây dựng các nghị quyết của HĐQT thiết thực, kịp thời về những vấn đề phục vụ cho SXKD của công ty. Vì vậy công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD của ĐHCĐ giao.

- HĐQT công ty trong năm 2025 đã triệu tập 09 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, ban hành 26 Nghị quyết của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc

họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các trưởng phòng, bộ phận nghiệp vụ, các Giám đốc xí nghiệp, cán bộ quản lý được mời trong các cuộc họp ban điều hành.

- Đánh giá chung HĐQT trong năm qua đã hoạt động tích cực, sâu sát và có hiệu quả đem lại lợi nhuận cao cho công ty.

*- The total number of members of the Board of Directors (BOD) for the 2021–2025 term was seven. All members attended BOD meetings, actively participated in discussions, contributed opinions, and developed practical and timely resolutions addressing issues in support of the Company's business operations. As a result, the Company successfully exceeded the business plan assigned by the General Meeting of Shareholders.*

*- In 2025, the BOD convened nine meetings and conducted two rounds of voting by written consultation, issuing a total of 26 resolutions. The resolutions adopted during these meetings were formally communicated in writing to department heads, functional divisions, enterprise directors, and management officers invited to Executive Board meetings.*

*Overall, the BOD in the past year operated proactively, closely, and effectively, thereby generating high profits for the Company.*

## **2. Đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:**

### *Regarding the Executive Board and Management Staff:*

- Năm 2025, Ban Tổng giám đốc gồm: 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc. Ban điều hành đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT nên việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT luôn nghiêm túc và triệt để. Ban điều hành thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT chỉ đạo và giải quyết kịp thời.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được triển khai trong các cuộc họp chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các trưởng phòng, bộ phận nghiệp vụ, các Giám đốc xí nghiệp, cán bộ quản lý được mời trong các cuộc họp của Ban điều hành.

*- In 2025, the Executive Board consisted of one General Director and three Deputy General Directors. The Executive Board attended all meetings of the Board of Directors (BOD), thereby ensuring the strict and thorough implementation of BOD resolutions. The Executive Board regularly reported emerging issues in management and operations within the authority of the BOD, enabling timely guidance and resolution.*

*- All BOD resolutions were implemented through specific written instructions communicated during meetings to department heads, functional divisions, enterprise directors, and management officers invited to Executive Board meetings.*

## **F. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.**

### *Evaluation of the coordination Between the Supervisory Board and the BOD, General Director, and Shareholders*

#### **1. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

##### *Coordination between the Supervisory Board and the BOD and General Director*

Trong năm 2025, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, đồng thời nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đã đóng góp các ý kiến cụ thể trong công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và các dự án đầu tư.

Các ý kiến và thắc mắc của BKS đưa ra đều được HĐQT và Ban điều hành giải thích rõ ràng, hợp lý. HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát cùng với HĐQT và Ban điều hành luôn có sự thống nhất cao.

*In 2025, the Supervisory Board (SB) fully participated in the regular meetings of the Board of Directors (BOD) and received all documents issued during the course of management and operations by the BOD and the Executive Board. The SB provided specific opinions on the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders, BOD resolutions, and investment projects.*

*All comments and inquiries raised by the SB were clearly and reasonably addressed by the BOD and the Executive Board. The BOD, the Executive Board, and the Company's management officers consistently facilitated the SB in performing its functions and duties in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

*The SB, together with the BOD and the Executive Board, maintained a high level of consensus.*

## **2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với các cổ đông**

### *Coordination between the Supervisory Board and the Shareholders*

Ban kiểm soát luôn luôn lắng nghe và giải quyết các vấn đề thắc mắc của cổ đông. Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được sự phản ánh nào của cổ đông.

*The Supervisory Board consistently listened to and resolved any issues or queries raised by the shareholders. In 2025, no feedback or concerns were received from the shareholders.*

## **PHẦN III**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

#### *PART III*

### *ORIENTATION ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2026*

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.

***Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025/The Supervisory Board report for 2025***

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

*In order to effectively perform control functions in accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter, the Supervisory Board has developed the 2026 action plan as follows:*

- *Supervise compliance with legal regulations, the Company's Charter, and the implementation of resolutions and decisions of the AGM and the BOD.*
- *Continue to execute the duties of reviewing and supervising the operational management and business activities in accordance with the functions and responsibilities stipulated by the Enterprise Law, the Company's Charter, as well as the Supervisory Board's Regulations.*
- *Monitor the plans and progress of the Company's production, business operations, and investment activities.*
- *Review and assess the Company's semi-annual and annual financial statements.*
- *Supervise the coordination of activities between the BOD, the Executive Board, and the Supervisory Board.*
- *Other tasks as prescribed by the Enterprise Law and the Company's Charter.*

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Xin chúc Đại hội thành công.

Trân trọng kính chào./.

*This is the report on the activities of the Supervisory Board for 2025 and the operational direction for 2025, respectfully submitted to the 2026 AGM.*

*Wishing the meeting success.*

*Respectfully yours.*

**TM Ban Kiểm Soát/On behalf of the Supervisory Board**  
**Trưởng ban/Board Head**



**PHẠM HỒNG HẢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY**

Địa chỉ/Add: 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 25 tháng/month 3 năm/year 2026

**TỜ TRÌNH - 01**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**  
**MATTERS SUBMITTED TO THE AGM FOR APPROVAL – No.01**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THE BOARD OF DIRECTORS**

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành của Công ty.  
*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 Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of the Law on Securities and its amending and supplementing documents;*  
*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, and Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, and their amending and supplementing documents;*  
*Pursuant to current Charter of Lamdong Minerals and Building Material J/s Company.*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua các nội dung sau đây:**

*The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:*

**NỘI DUNG 1: ĐIỀU CHỈNH SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thống nhất chủ trương điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua và áp dụng từ năm 2026. Cụ thể như sau:

\* **Nội dung hiện hành:** (khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty):

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người”.

\* **Nội dung điều chỉnh:**

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người”.

**MATTER 1: ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS (“BOD”)**

*The 2025 AGM of Shareholders approved the policy to reduce the number of members of the Company’s Board of Directors and agreed that this matter would be submitted to the 2026 AGM of Shareholders for consideration, voting, and shall take effect from 2026. Details are as follows:*

\* **Current provision:** (Clause 1, Article 26 of the Company’s Charter):

“The Board of Directors shall consist of 07 (seven) members”

\* **Adjusted provision:**

“The Board of Directors shall consist of 05 (five) members”

## **NỘI DUNG 2: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT HẾT NHIỆM KỲ 2021-2025 VÀ BẦU THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2026-2030.**

### **I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2021-2025**

1. Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn An Thái – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hầu Văn Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT không điều hành
5. Ông Mai Nam Dương – Thành viên HĐQT không điều hành
6. Ông Phạm Gia Sâm – Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Ngô Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập

### **II. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2021-2025**

- 1 Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
2. Bà Đặng Thị Hằng - Thành viên
3. Ông Phạm Hồng Hải - Trưởng ban (nhiệm kỳ 2023 – 2027), thống nhất miễn nhiệm trước thời hạn nhằm đồng bộ nhiệm kỳ BKS với HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030 và nâng cao hiệu quả quản trị.

### **III. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030**

#### **\* Thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người, trong đó tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

#### **\* Thành viên Ban kiểm soát**

Số lượng kiểm soát viên là 3 (ba) người.

## **MATTER 2: DISMISSAL OF MEMBERS OF THE BOD AND BOS UPON EXPIRATION OF THE 2021-2025 TERM AND ELECTION FOR THE 2026-2030 TERM.**

### ***I. Dismissal of the BOD members of the 2021-2025 term***

1. Mr. Le Dinh Hien - Chairman of the BOD.
2. Mr Nguyen An Thai - Vice Chairman of the BOD.
3. Mr Hau Van Tuan - Non-excecutive member.
4. Mr Le Van Quy - Non-excecutive member.
5. Mr Mai Nam Duong - Non-excecutive member.
6. Mr Pham Gia Sam - Independent member.
7. Mr Ngo Van Minh - Independent member.

### ***II. Dismissal of the BOS members of the 2021-2025 term***

1. Mrs. Nguyen Thi Thu Huong - Member.
2. Mrs. Dang Thi Hang - Member.
3. Mr. Pham Hong Hai - Head of the BOS (2023–2027 term), consensus on early dismissal to syschronize the BOS’s term with the BOD for the 2026–2030 period and to enhance governance efficiency.

### ***III. Election of the BOD and BOS for the 2026–2030 term***

#### ***\* Members of the BOD:***

*The BOD shall consist of 05 (five) members, including at least 01 (one) independent member.*

#### ***\* Members of the BOS:***

*The BOS shall consist of 03 (three) members.*

### **NỘI DUNG 3: ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

Hội đồng quản trị đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030). Thông tin ứng viên như sau:

**CONTENT 3: CANDIDATES FOR THE BOD AND THE BOS THE 2026–2030 TERM**  
*The incumbent BOD respectfully submits to the 2026 AGM of Shareholders the list of candidates for election to the BOD and the BOS for the 2026 – 2030 term. The candidate information is as follows:*

#### **A. Ứng viên bầu thành viên HĐQT/Candidates for the BOD:**

##### **1. Ông/Mr: LÊ ĐÌNH HIỂN**

Ngày sinh/*Date of birth*: **07/4/1964**

Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnamese**

Nơi sinh/*Place of birth*: **Thái Bình**

Số CCCD/*CIC No.*: **034064023979.**

Ngày cấp/*Date of issue*: **27/3/2024**

Nơi cấp/*Place of issue*: **Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration**

Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **70 Pasteur, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng.**

Đơn vị công tác hiện nay/*Current occupation*: **Chủ tịch HĐQT Công ty LHC, LBM và L40.10/Chairman of the BOD of LHC, LBM and L40.10.**

Trình độ học vấn/*Educational qualification*: **10/10.**

Trình độ chuyên môn/*Major*: **Kỹ sư thủy lợi/Hydraulic Engineer.**

Vị trí đề cử/*Nominated position*: **Thành viên HĐQT/Member of the BOD.**

##### **2. Ông/Mr: NGÔ VĂN MINH**

Ngày sinh/*Date of birth*: **27/7/1986**

Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnamese**

Nơi sinh/*Place of birth*: **Thái Bình**

Số CCCD/*CIC No.*: **001086011527**

Ngày cấp/*Date of issue*: **03/01/2025**

Nơi cấp/*Place of issue*: **Bộ Công an/Ministry of Public Security**

Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **17 Tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.**

Đơn vị công tác hiện nay/*Current occupation*:

- **Thành viên HĐQT độc lập Công ty LBM**  
*The independent member of the BOD of LBM.*
- **Phó Chủ tịch HĐQT Công ty L40.10**  
*The vice Chairman of the BOD of L40.10.*
- **Phó GD Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng INTERCONS**  
*Vice Director of INTERCONS Construction Investment Co., Ltd.*
- **Tổng Giám đốc Công ty CP Sách-TB Trường Học Long An**  
*General Director of Long An School Books and Equipment Joint Stock Company*

Trình độ học vấn/*Educational qualification*: **12/12.**

Trình độ chuyên môn/*Major*: **Kỹ sư cầu đường/Civil and Bridge Engineering.**

Vị trí đề cử/*Nominated position*: **Thành viên HĐQT độc lập/Independent BOD member.**

### 3. Ông/Mr: **BÙI HỮU QUỲNH**

Ngày sinh/*Date of birth*: **15/10/1962**

Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnamese**

Nơi sinh/*Place of birth*: **Tp. Hà Nội**

Số CCCD/*CIC No.*: **001062047134**

Ngày cấp/*Date of issue*: **10/7/2021**

Nơi cấp/*Place of issue*: **Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration**

Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **66/19 Phố Quang, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.**

Đơn vị công tác hiện nay/*Current occupation*:

- **Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty tại Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II - Địa chỉ: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiêu Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh - Tỷ lệ vốn góp đại diện: 31,7%.**  
*Chairman of the BOD, Director of Hydraulic Engineering Consultants Corp. II (HEC II). Address: 169 Tran Quoc Thao, Nieu Loc Ward, Ho Chi Minh City. Represented ownership: 31.7%.*
- **Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty tại Công ty cổ phần Phước Hòa - Địa chỉ: 212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã Phước Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh - Tỷ lệ vốn góp đại diện: 10%.**  
*Chairman of the BOD, Director of Phuoc Hoa Joint Stock Company. Address: 212/47 Phuoc Hoa Dam Road, Hamlet 4, Phuoc Thanh Commune, Ho Chi Minh City. Represented ownership: 10%.*
- **Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Năng Lượng Xanh Sông Cầu - Địa chỉ: Số 86 Nguyễn Hào Sứ, Phường Tuy Hòa, Đắk Lắk - Tỷ lệ vốn góp đại diện: 15%.**  
*General Director of Song Cau Green Energy Joint Stock Company. Address: 86 Nguyen Hao Su, Tuy Hoa Ward, Dak Lak Province. Represented ownership: 15%.*
- **Giám đốc tại Công ty TNHH Một thành viên AE - Địa chỉ: Thửa đất số 98, Tờ bản đồ số 2, Ấp 4, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh - Tỷ lệ vốn góp đại diện: 100%.**  
*Director of AE One Member Company Limited. Address: Land plot No. 98, Map sheet No. 2, Hamlet 4, Phuoc Thanh Commune, Ho Chi Minh City. Represented ownership: 100%.*

Trình độ học vấn/*Educational qualification*: **10/10.**

Trình độ chuyên môn/*Major*: **Kỹ sư thủy lợi, thạc sỹ kỹ thuật/ Hydraulic Engineer, Master of Engineering.**

Vị trí đề cử/*Nominated position*: **Thành viên HĐQT/member of the BOD.**

### 4. Ông/Mr: **HÀU VĂN TUẤN**

Ngày sinh/*Date of birth*: **05/5/1966**

Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnamese**

Nơi sinh/*Place of birth*: **Thừa Thiên Huế**

Số CCCD/*CIC No.*: **046066002055.**

Ngày cấp/*Date of issue*: **01/5/2021**

Nơi cấp/*Place of issue*: **Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration**

Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **36/5 Triệu Việt Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng.**

Đơn vị công tác hiện nay/*Current occupation*: **Giám đốc Tài chính Công ty LHC, Thành viên HĐQT Công ty LBM/CFO of LHC and the BOD of LBM.**

Trình độ học vấn/*Educational qualification*: **12/12.**

Trình độ chuyên môn/*Major*: **Cử nhân QTKD/Bachelor of Business Administration.**

Vị trí đề cử/*Nominated position*: **Thành viên HĐQT/Member of the BOD.**

**5. Ông/Mr: NGUYỄN AN THÁI**

Ngày sinh/*Date of birth*: **28/4/1966**

Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnamese**

Nơi sinh/*Place of birth*: **Bình Định**

Số CCCD/*CIC No.*: **066066007480.**

Ngày cấp/*Date of issue*: **12/10/2021**

Nơi cấp/*Place of issue*: **Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration**

Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **127 Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng.**

Đơn vị công tác hiện nay/*Current occupation*: **Phó Chủ tịch HĐQT Công ty LBM/Vice Chairman of the BOD of LBM.**

Trình độ học vấn/*Educational qualification*: **12/12.**

Trình độ chuyên môn/*Major*: **Cử nhân ngành Hóa học/Bachelor of Chemistry.**

Vị trí đề cử/*Nominated position*: **Thành viên HĐQT/Member of the BOD.**

Đối chiếu với tiêu chuẩn ứng viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ:  
*Comparison against Candidate Standards under Law and Company Charter:*

<b>Tiêu chuẩn và điều kiện</b> <i>Criteria and Conditions</i>	<b>Các ứng viên/ Candidates</b>				
	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>
<b>I. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b> <i>Criteria and conditions for members of the Board of Directors</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>
<b>II. Tiêu chuẩn bổ sung đối với TV HĐQT độc lập</b> <i>Additional criteria for Independent Board Member.</i>	-	Đáp ứng <i>Qualified</i>	-	-	-

**B. Ứng viên bầu thành viên BKS/Candidates for the BOS:**

**1. Ông/Mr: PHẠM HỒNG HẢI**

Ngày sinh/*Date of birth*: **13/7/1962**

Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnamese**

Nơi sinh/*Place of birth*: **Đà Lạt**

Số CCCD/*CIC No.*: **068062000095**

Ngày cấp/*Date of issue*: **21/02/2021**

Nơi cấp/*Place of issue*: **Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration**

Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **Số 151 Hai Bà Trưng, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng.**

Đơn vị công tác hiện nay/*Current occupation*: **Trưởng Ban Kiểm soát LBM/Head of the BOS of LBM.**

Trình độ học vấn/*Educational qualification*: **12/12.**

Trình độ chuyên môn/*Major*: **Tài chính XDCB/Capital Construction Finance.**

Vị trí đề cử/*Nominated position*: **Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the BOS.**

**2. Bà/Mrs: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

Ngày sinh/*Date of birth*: **05/01/1987**

Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnamese**

Nơi sinh/*Place of birth*: **Sơn La**

Số CCCD/*CIC No.*: **014187000015**

Ngày cấp/*Date of issue*: **08/9/2022**

Nơi cấp/*Place of issue*: **Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration**

Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **C402 chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng.**

Đơn vị công tác hiện nay/*Current occupation*: **Kế toán trưởng Công ty LHC, TV Ban Kiểm soát LBM/Chief Accountant of LHC, member of the BOS of LBM.**

Trình độ học vấn/*Educational qualification*: **12/12.**

Trình độ chuyên môn/*Major*: **Cử nhân QTKD/Bachelor of Business Administration.**

Vị trí đề cử/*Nominated position*: **Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the BOS.**

### 3. Bà/*Mrs*: **ĐẶNG THỊ HẰNG**

Ngày sinh/*Date of birth*: **15/12/1988**

Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnamese**

Nơi sinh/*Place of birth*: **Hà Tĩnh**

Số CCCD/*CIC No.*: **042188005143**

Ngày cấp/*Date of issue*: **01/5/2021**

Nơi cấp/*Place of issue*: **Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration**

Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **244/4 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng.**

Đơn vị công tác hiện nay/*Current occupation*: **Phó Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty LHC, TV Ban Kiểm soát LBM/Vice Manager of Planning and Technical Dept. of LHC, member of the BOS of LBM.**

Trình độ học vấn/*Educational qualification*: **12/12.**

Trình độ chuyên môn/*Major*: **Kỹ sư Kinh tế Xây dựng/Engineer of Construction Economics.**

Vị trí đề cử/*Nominated position*: **Thành viên Ban Kiểm soát/Member of the BOS.**

Đối chiếu tiêu chuẩn ứng viên thành viên BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:  
*Comparison against Candidate Standards under Law and Company Charter:*

Tiêu chuẩn và điều kiện <i>Criteria and Conditions</i>	Các ứng viên/ <i>Candidates</i>		
	01	02	03
Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát Công ty <i>Criteria and conditions for members of the BOS</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>	Đáp ứng <i>Qualified</i>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên trên để đưa vào danh sách bầu cử (Theo chi tiết hồ sơ của ứng viên kèm theo).

*The BOD respectfully submits the above list of candidates to the AGM of Shareholders for inclusion in the election list (as detailed in the attached candidate dossiers).*

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

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

#### 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH/CIRRICULAR VITAE

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030)

For candidates applying for the position of BOD member for the 2026-2030 term

1. Về bản thân/Personal information

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate): **LÊ ĐÌNH HIỀN**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **07/4/1964.**
- Nơi sinh/Place of birth: **Thái Bình.**
- Giới tính/Gender: **Nam/male.**
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)/Nationality (all current nationalities): **Việt Nam/Vietnamese.**
- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ cá nhân khác/Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance (or passport number or other personal identification documents): **034064023979** Cấp ngày 27/3/2024 tại Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration.
- Nơi ở hiện nay/Permanent address: **70 Pasteur, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng.**
- Số điện thoại di động/Mobile phone: **0091 386 5321.** E-mail: **hienld1964@gmail.com**
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder):
  1. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng/LHC Company.
  2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10/L40.10 Company.



2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:

Thời gian Time	Trường/Nơi đào tạo Name of institution	Bằng cấp Degree/certificate
09/1981-09/1986	Trường đại học Thủy lợi Hà Nội University of Hydraulic Hanoi	Kỹ sư thủy lợi Hydraulic Engineer

3. Quá trình công tác/Working experience:

Thời gian Time	Chức vụ Position	Tên tổ chức Name of organizations
10/1986-09/1987	Nhân viên kỹ thuật Technical Staff	Trung tâm ĐH2, Đại học Thủy lợi Hà Nội Center 2, Thủy lợi University
10/1987-04/1996	Phó giám đốc Vice Director	Xí nghiệp VLXD cơ bản, Công ty công nghiệp đá xuất khẩu Lâm Đồng Basic construction materials Enterprise, Lam Dong Export Stone Industry Company
05/1996-03/1998	Quyền giám đốc Acting Director	Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng Hydraulic construction Company No. 1 Lam Dong
4/1998-07/2000	Giám đốc Director	Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng Hydraulic construction Company No. 1 Lam Dong
08/2000-06/2020	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chairman of the BOD, General Director	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company
07/2020-nay/now	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

	<i>Chairman of the BOD</i>	Thủ lợi Lâm Đồng <i>Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company</i>
4/2006-03/2011	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng <i>Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company</i>
03/2011-nay/now	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>	Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng <i>Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company</i>
12/2015-06/2020	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc <i>Chairman of the BOD, General Director</i>	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 <i>Investment and Construction Joint Stock Company No.40</i>
07/2020-03/2025	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 <i>Investment and Construction Joint Stock Company No. 40</i>
04/2025-nay/now	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (L40.10) <i>Investment and Construction Joint Stock Company No. 40.10 (L40.10)</i>

Đang sở hữu/*Owning*: 253.896 cổ phần của Công ty LBM/*Share of LBM*.

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*: 4.700 cổ phần Công ty LBM/*Share of LBM*.

Đang sở hữu/*Owning*: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights*.

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*: 25.960.344 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights*.

- Những khoản nợ đối với Công ty/*Outstanding debts to the Company*: **Không có/No**.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Interests related to the Company*: **Không có/No**.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/*Conflicting Interests with the Company*: **Không có/No**.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tin nhiệm bổ nhiệm.

*Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of the BOD member for the 2026-2030 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position of the BOD and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.*

Tôi, Lê Đình Hiền, cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

*I, Lê Đình Hiền, certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.*

Trân trọng/*Sincerely*,

Lâm Đồng, ngày/day 18 tháng/month 3 năm/year 2026

Người khai/*Declarant*

(Ký tên và ghi rõ họ tên/*Signature*)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền



Lê Đình Hiền

**Lưu ý/Note:**

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

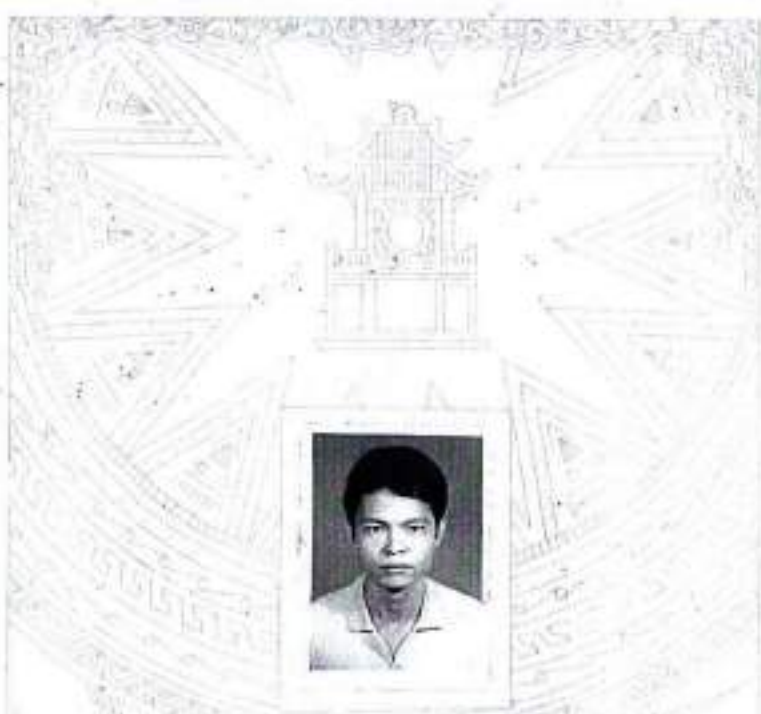
*The CV must have be certified by the competent People's Committee regarding the candidate's registered permanent residence or by the candidate's current employer or notarized for signature authentication.*

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

*In addition to the mandatory information above, the candidate may include additional relevant details if necessary.*

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và nghiệp vụ.

*A certified copy of degrees, professional certificates, and qualifications must be attached.*



Số hiệu bằng

A 86921

Số vào sổ

86393

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số phòng học 05334 Quyển số 32026 SGT/BS

Chữ ký của người được cấp bằng

Ngày 18-03-2026

**CÔNG CHỨNG VIỆN**



*Lê Xuân Trường*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

*Đại học Thủ Đức*

cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo ..... **CHÍNH QUY** .....

ngành ..... *Thủy nông* .....

hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *1986* .....

và công nhận danh hiệu

*Kĩ sư thủy lợi*

cho *Lê Đình Hiền*

sinh ngày *07-4-1964* tại *Thái Bình*

*Hà Nội* ngày *26* tháng *2* năm *1994*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



*[Handwritten signature]*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

*Đại học Thủy lợi*  
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP  
ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo ..... **CHÍNH QUY** .....

ngành ..... *Thủy nông* .....

hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *1986* .....

và công nhận danh hiệu

*Kỹ sư thủy lợi*

cho *Lê Đình Hiền*

sinh ngày *07-4-1964* tại *Thái Bình*

*Hà Nội* ngày *26* tháng *2* năm *1994*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Số hiệu bằng

Số vào sổ

A *86921*

*86393*

Chữ ký của người được cấp bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CIRRICULAR VITAE**

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030)

*For candidates applying for the position of BOD Member for the 2026-2030 term*

**1. Về bản thân/ Personal information**

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate): **BÙI HỮU QUỲNH**

- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **15/10/1962**

- Nơi sinh/Place of birth: **TP. Hà Nội**

- Giới tính/Gender: **Nam/male**

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)/Nationality (all current nationalities): **Việt Nam/Vietnamese**

- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác/Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance (or passport number or other personal identification documents): **001062047134** ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration.

- Nơi ở hiện nay/Permanent address: **66/19 Phố Quang, Phường Tân Sơn Hòa, Tp Hồ Chí Minh**

- Số điện thoại di động/Mobile phone: **0913900780** E-mail: **buihuuquynh@gmail.com**

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder):

• Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty tại Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II - Địa chỉ: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh - Tỷ lệ vốn góp đại diện: 31,7%.

*Chairman of the BOD, Director of Hydraulic Engineering Consultants Corp. II (HEC II). Address: 169 Tran Quoc Thao, Nhiu Loc Ward, Ho Chi Minh City. Represented ownership: 31.7%.*

• Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty tại Công ty cổ phần Phước Hòa - Địa chỉ: 212/47 Đường Đập Phước Hòa, Ấp 4, Xã Phước Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh - Tỷ lệ vốn góp đại diện: 10%.

*Chairman of the BOD, Director of Phuoc Hoa Joint Stock Company. Address: 212/47 Phuoc Hoa Dam Road, Hamlet 4, Phuoc Thanh Commune, Ho Chi Minh City. Represented ownership: 10%.*

• Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Năng Lượng Xanh Sông Cầu - Địa chỉ: Số 86 Nguyễn Hào Sự, Phường Tuy Hòa, Đắk Lắk - Tỷ lệ vốn góp đại diện: 15%.

*General Director of Song Cau Green Energy Joint Stock Company. Address: 86 Nguyen Hao Su, Tuy Hoa Ward, Dak Lak Province. Represented ownership: 15%.*

• Giám đốc tại Công ty TNHH Một thành viên AE - Địa chỉ: Thửa đất số 98, Tờ bản đồ số 2, Ấp 4, Xã Phước Thành, TP Hồ Chí Minh - Tỷ lệ vốn góp đại diện: 100%.

*Director of AE One Member Company Limited. Address: Land plot No. 98, Map sheet No. 2, Hamlet 4, Phuoc Thanh Commune, Ho Chi Minh City. Represented ownership: 100%.*

**2. Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications:**

Thời gian Time	Trường/Nơi đào tạo Name of institution	Bằng cấp Degree/certificate
1981-1986	Trường Đại Học Thủy Lợi Hydraulic University	Kỹ sư Thủy Lợi Hydraulic Engineer
2003-2006	Trường Đại Học Thủy Lợi Hydraulic University	Thạc sỹ kỹ thuật Master of Engineering



3. Quá trình công tác/*Working experience:*

Thời gian <i>Time</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Tên tổ chức <i>Name of organizations</i>
1986 - 1999	Thiết kế viên <i>Designer</i>	Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi Nam Bộ, thuộc Bộ Thủy lợi (nay là CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II) <i>Southern Institute for Hydraulic Resources Investigation and Design, under the Ministry of Hydraulic Resources (now Hydraulic Engineering Consultants Corp. II)</i>
1999 - 2008	Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn số 1 <i>Deputy Director of Consulting Enterprise No. 1</i>	CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II <i>Hydraulic Engineering Consultants Corp. II (HEC II)</i>
2008 - 2020	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Chairman of the BOD, General Director</i>	CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II <i>Hydraulic Engineering Consultants Corp. II (HEC II)</i>
2010	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>	CTCP Phước Hòa <i>Phuoc Hoa Joint Stock Company</i>
2017 - nay/ <i>now</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc <i>Chairman of the BOD, General Director</i>	CTCP Phước Hòa <i>Phuoc Hoa Joint Stock Company</i>
2018 - nay/ <i>now</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	CT TNHH Năng lượng xanh Sông Cầu nay là CTCP Năng lượng xanh Sông Cầu <i>Song Cau Green Energy Co., Ltd, now Song Cau Green Energy JSC</i>
2019 - nay/ <i>now</i>	Giám đốc <i>Director</i>	Công ty TNHH MTV AE <i>AE One Member Co., Ltd</i>
2020 - nay/ <i>now</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of the BOD</i>	CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II <i>Hydraulic Engineering Consultants Corp. II (HEC II)</i>



Đang sở hữu/*Owning: 0* cổ phần của Công ty LBM/*Share of LBM.*

Những người liên quan sở hữu/*Related people own: 200.000* cổ phần Công ty LBM/*Share of LBM.*

Đang sở hữu/*Owning: 819.000* cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights.*

Những người liên quan sở hữu/*Related people own: 2.162.300* cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights.*

- Những khoản nợ đối với Công ty/*Outstanding debts to the Company: Không có/No.*

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Interests related to the Company: Không có/No.*

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/*Conflicting interests with the Company: Không có/No.*

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHCĐ tin nhiệm bổ nhiệm.

*Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of the BOD member for the 2026-2030 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.*

Tôi, **Bùi Hữu Quỳnh** cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

I, *Bai Hien Quynh* verify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.

Trân trọng/Sincerely,

H.H.HCM, ngày/day.H.tháng/month.03.năm/year 2026

Người khai/Declarant

(Ký tên và ghi rõ họ tên/Signature)

Ms. *Bai Hien Quynh*

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

*Confirmation by the competent authority*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ms. *Lô Văn Quốc*

**Lưu ý/Note:**

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

*The CV must have be certified by the competent People's Committee regarding the candidate's registered permanent residence or by the candidate's current employer or notarized for signature authentication.*

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

*In addition to the mandatory information above, the candidate may include additional relevant details if necessary.*

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và nghiệp vụ.

*A certified copy of degrees, professional certificates, and qualifications must be attached.*



THE RECTOR OF WATER RESOURCES UNIVERSITY  
On the Recommendation of the Scientific and Training Council  
has conferred upon

Mr. *Bùi Hữu Quỳnh*

Born 15/10/1962 in *Hà Tây*

THE DEGREE OF

MASTER OF ENGINEERING



Given under the seal of Water Resources University  
this seventeenth day of July 2006



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  
Cán bộ chuyên gia của Hội đồng Khoa học và Đào tạo  
cấp bằng

THẠC SĨ

KỸ THUẬT

Cho ông *Bùi Hữu Quỳnh*

Sinh ngày 15/10/1962 tại *Hà Tây*

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2006

Hiệu trưởng



Số bằng: 0275/CH

Nº. A: 23.139

GS.TS. Đào Xuân Học

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULAR VITAE**

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030)  
For candidates applying for the position of BOD member for the 2026-2030



**1. Về bản thân/Personal information**

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate): **NGÔ VĂN MINH**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **27/07/1986**.
- Nơi sinh/Place of birth: **Xã Nam Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên**
- Giới tính/Gender: **Nam/male**.
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)/Nationality (all current nationalities): **Việt Nam/Vietnamese**
- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác/Citizen ID Number, (or passport number or other personal identification documents): **001086011527, Cấp ngày/date of issuance: 03/01/2025, Nơi cấp/place of issuance: Bộ CA/Ministry of Public Security.**
- Nơi ở hiện nay/Permanent address: **CC EhomeS Phú Hữu, P. Long Trường, TP HCM.**
- Số điện thoại di động/Mobile phone: **0886866836. E-mail: Ngominh1102@gmail.com**
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder): **Không có/No.**

**2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:**

Thời gian Time	Trường/Nơi đào tạo Name of institution	Bằng cấp Degree/certificate
2004-2006	Đại học CN Giao thông Vận Tải Hà Nội Hanoi University of Transport Technology	Kỹ sư Engineer
2007-2012	Học viện Kỹ thuật Quân sự Military Technical Academy	Kỹ sư Engineer

**3. Quá trình công tác/Working experience:**

Thời gian Time	Chức vụ Position	Tên tổ chức Name of organizations
2012-2019	Giám đốc Director	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Asphalt Việt Asphalt Viet Construction Investment Joint Stock Company
2019-Nay/now	P. Giám đốc Vice Director	Công ty TNHH Đầu tư XD Intercons Intercons Construction Investment Co., Ltd.
2023-Nay/now	Tổng GD General Director	Công ty CP Sách-TB Trường Học Long An Long An School Books and Equipment Joint Stock Company
2021-Nay/now	Tv HĐQT độc lập Independent member of the Board of Directors	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company
2024-Nay/now	P. Chủ tịch Vice Chairman of the Board of Directors	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 40.10 Investment and Construction Joint Stock Company

11.15.24  
12.05.24  
12.05.24  
12.05.24  
12.05.24  
12.05.24  
12.05.24  
12.05.24  
12.05.24  
12.05.24

Đang sở hữu/Ownng: 0 cổ phần của Công ty LBM/Share of LBM.  
Những người liên quan sở hữu/Related people own: 0 cổ phần Công ty LBM/Share of LBM.  
Đang sở hữu/Ownng: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/Shares of the Company indirect voting rights.

Những người liên quan sở hữu/Related people own: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/Shares of the Company indirect voting rights.

- Những khoản nợ đối với Công ty/Outstanding debts to the Company: Không có/No.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty/Interests related to the Company: Không có/No.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/Conflicting Interests with the Company: Không có/No.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2030, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHDCD tín nhiệm bổ nhiệm.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of the independent member of the BOD for the 2026-2030 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.

Tôi, **Ngô Văn Minh**, cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

I, **Ngô Văn Minh** certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.

Trân trọng/Sincerely,

Hồ Chí Minh, ngày/day 19 tháng/month 3 năm/year 2026  
Người khai/Declarant  
(Ký tên và ghi rõ họ tên/Signature)



Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  
Confirmation by the competent authority

Công ty Intercoys tại  
trong SLL mà ông  
đang có mặt ở.



*Phạm Chí Chuy*

Lưu ý/Note:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

The CV must have be certified by the competent People's Committee regarding the candidate's registered permanent residence or by the candidate's current employer or notarized for signature authentication.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.  
In addition to the mandatory information above, the candidate may include additional relevant details if necessary.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và nghiệp vụ.

A certified copy of degrees, professional certificates, and qualifications must be attached.

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CIRRICULAR VITAE**

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030)  
For candidates applying for the position of BOD and BOS Member for the 2026-2030 term

**1. Về bản thân/Personal information**

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate): HẬU VĂN TUẤN
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05-05-1966
- Nơi sinh/Place of birth: Xã Vinh Lộc – Thành phố Huế
- Giới tính/Gender: Nam



- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)/Nationality (all current nationalities): Việt Nam
- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác/Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance (or passport number or other personal identification documents): Số CCCD: 046066002055; ngày cấp: 01/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC và TTXH
- Nơi ở hiện nay/Permanent address: 36/5 Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Số điện thoại di động/Mobile phone: 0913934872 E-mail: tuanhvt66@gmail.com

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

**2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:**

Thời gian Time	Trường/Nơi đào tạo Name of institution	Bằng cấp Degree/certificate
1985 - 1987	Trường trung cấp tài chính kế toán IV – TP HCM	Trung cấp kế toán
1996 - 1999	Trường Đại học Đà Lạt	Cử nhân quản trị kinh doanh

**3. Quá trình công tác/Working experience:**

Thời gian Time	Tên tổ chức Name of organizations	Chức vụ Position
1988-1992	Lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Lâm Đồng	Nhân viên kế toán
1992 - 1999	Công ty Công nghiệp đá xuất khẩu Lâm Đồng	Nhân viên kế toán
1999 - 2000	Công ty xây dựng thủy lợi I Lâm Đồng	Nhân viên kế toán – Kế toán trưởng
2000 - 2017	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng
2013 – nay	Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu	Thành viên HĐQT

	xây dựng Lâm Đồng	
2015 - 2019	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	Trưởng ban kiểm soát
Năm 2020	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	Kế toán trưởng
2022 - 2026	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	Thành viên HĐQT sau đó Trưởng ban kiểm soát
2017 - 2021	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	Phó chủ tịch HĐQT – Kế toán trưởng
2021 - 2023	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	Kế toán trưởng
2023 - nay	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng	Giám đốc tài chính Tập đoàn

Đang sở hữu/*Owning*: 59.900 cổ phần của Công ty LBM/*Share of LBM*.

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*: 35.200 cổ phần Công ty LBM/*Share of LBM*.

Đang sở hữu/*Owning*:..... cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights*.

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*:..... cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights*.

- Những khoản nợ đối với Công ty/*Outstanding debts to the Company*: Không có

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Interests related to the Company*: Không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/*Conflicting Interests with the Company*: Không có

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ thành viên Ban Kiểm soát, và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tin nhiệm bổ nhiệm.

*Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of the BOD member/ independent member/ BOS member for the 2026-2030 term, I hereby certify that I have all the qualifications and requirements for the position and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.*

Tôi, Hậu Văn Tuấn cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

*I/Hau Van Tuan certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.*

Trân trọng/*Sincerely*,

Lâm Đồng ngày/day 17 tháng/month 3 năm/year 2026

Người khai/*Declarant*

(Ký tên và ghi rõ họ tên/*Signature*)

*Hau Van Tuan*

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

*Confirmation by the competent authority*

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN



*Phái Bary phường*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo ..... TÀI CHỨC  
ngành ..... *Quản trị - Kinh doanh*  
hạng ..... *F. B. Nhá* ..... năm tốt nghiệp ..... *1999*

và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN KINH HOẠCH

cho *Hào Văn Tuấn*

sinh ngày *05.05.1966* tại *Thị trấn - Huế*  
*Đà Lạt* ngày *08* tháng *12* năm *1999*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Số hiệu bằng

B *145906*

Số vào sổ

*2631.K95C*

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Chữ ký của người được cấp bằng .....  
Số chứng thực: *05204* .....  
Ngày *17.03.2005* .....  
Chuyển số: *3.20.26-SCT/BS*



*Đỗ Xuân Trường*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CIRRICULAR VITAE

Ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG (“LBM”)

Candidates for the position of BOD member for the 2026 - 2030 term

Lamdong Minerals and Building Materials Joint – stock Company (“LBM”)

1. Về bản thân/Personal information

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Cert.): NGUYỄN AN THÁI

- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 28/4/1966.

- Nơi sinh/Place of birth: Phù cát, Vĩnh Phú, Bình Định.

- Giới tính/Gender: Nam/male.

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)/Nationality (all current nationalities): Việt Nam/Vietnamese.

- Số CCCD/CIC No.: 066066007480. Ngày cấp/Date of issue: 12/10/2021

Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH/Dept. of Social Security Administration

- Nơi ở hiện nay/Permanent address: 127 Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng.

- Số điện thoại di động/Mobile phone: 0963044161. E-mail: anthailbm@gmail.com

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder): Không có/No.

- Trình độ học vấn/Educational qualification: 12/12.

2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:

Thời gian Time	Trường/Nơi đào tạo Name of institution	Bằng cấp Degree/certificate
Năm 1990	Trường Đại học Đà Lạt Dalat University	Cử nhân ngành Hóa học Bachelor of Chemistry

3. Quá trình công tác/Working history:

Thời gian Time	Chức vụ Position	Tên tổ chức Name of organizations
05/1990–12/1996	Xí nghiệp Sứ Lâm Đồng Lam Dong Porcelain Enterprise	Cán bộ kỹ thuật Technical staff.
01/1997–12/2002	Xí nghiệp Sứ Lâm Đồng Lam Dong Porcelain Enterprise	Trưởng phòng Kỹ thuật Manager of Technical Department
01/2003–04/2003	Công ty VLXD Lâm Đồng Lam Dong Building Materials Company	Cán bộ kỹ thuật Technical staff
05/2003–9/2006	Công ty CP VLXD Lâm Đồng Lam Dong Building Materials J/S Company	Phó GD XN Hiệp An Vice Director of Hiep An Enterprise
10/2006–06/2011	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng Lam Dong Minerals and Building Materials J/S Company	Giám đốc XN Hiệp An Director of Hiep An Enterprise
07/2011–4/2016	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng Lam Dong Minerals and Building Materials J/S Company	Tổng Giám đốc General Director



4/2016-2025	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng <i>Lam Dong Minerals and Building Materials J/S Company</i>	TV HĐQT, Tổng Giám đốc <i>Member of the BOD, General Director</i>
5/2021-01/2025	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng <i>Lam Dong Minerals and Building Materials J/S Company</i>	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc <i>Vice Chairman of the BOD, General Director</i>
01/2025-nay	Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng <i>Lam Dong Minerals and Building Materials J/S Company</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the BOD</i>

Đang sở hữu/*Owning*: 21.500 cổ phần của Công ty LBM/*Share of LBM.*

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*: 0 cổ phần Công ty LBM/*Share of LBM.*

Đang sở hữu/*Owning*: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights.*

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights.*

- Những khoản nợ đối với Công ty/*Outstanding debts to the Company*: Không có/*No.*

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Interests related to the Company*: Không có/*No.*

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/*Conflicting Interests with the Company*: Không có/*No.*

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

*Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of the BOD member for the 2026-2030 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.*

Tôi, NGUYỄN AN THÁI, cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

*I, Nguyen An Thai, certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.*

Trân trọng/*Sincerely,*

Lamdong, ngày/day 18 tháng/month 9 năm/year 2026

Người khai/*Declarant*

(Ký tên và ghi rõ họ tên/*Signature*)



NGUYỄN AN THÁI



**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

*Confirmed by the competent authority*



Thái Băng Phương

Yêu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

*The CV must have be certified by the competent People's Committee regarding the candidate's registered permanent residence or by the candidate's current employer or notarized for signature authentication.*

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

*In addition to the mandatory information above, the candidate may include additional relevant details if necessary.*

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và nghiệp vụ.

*A certified copy of degrees, professional certificates, and qualifications must be attached.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 123/6V/7  
ngày 25/06/1990 của Trường ĐH-VL  
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP



Chữ: Nguyễn An Thái  
Sinh ngày 28-04-1966 tại Đắk Lắk  
Đã học ngành Khoa học  
Hệ Đại học tập trung 4 năm  
Khóa học 1986 - 1990

Ngày 01 tháng 09 năm 1990



Hiệu trưởng

Số A

053704  
591/ĐTN-K10

Nguyễn An Thái

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULAR VITAE**

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030)  
*For candidates applying for the position of BOD and BOS Member for the 2026-2030 term.*

**1. Về bản thân/Personal information**

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate): **PHẠM HỒNG HẢI**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **13/7/1962**
- Nơi sinh/Place of birth: **Đà Lạt, Lâm Đồng**
- Giới tính/Gender: **Nam/Male.**
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)/Nationality (all current nationalities): **Nam/Vietnamese.**
- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy khác/Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance (or passport number or other personal identification documents): **068062000095 Cục Cảnh sát QLHC cấp ngày 21/02/2021/Dept. of Social Security Administration.**
- Nơi ở hiện nay/Permanent address: **số 151 Hai Bà Trưng, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.**
- Số điện thoại di động/Mobile phone: **0938022340. E-mail: Phhaidalat@gmail.com**
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (if acting as a representative of an institutional shareholder). **Không có/No.**

**2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:**

Thời gian <i>Time</i>	Trường/Nơi đào tạo <i>Name of institution</i>	Bằng cấp <i>Degree/certificate</i>
1980 - 1985	Đại học Tài chính-Kế toán TP HCM <i>University of Finance and Accountancy, Ho Chi Minh City.</i> Chuyên ngành: Tài chính XDCB <i>Major: Capital Construction Finance.</i>	Cử nhân/Bachelor

**3. Quá trình công tác/Working experience:**

Thời gian <i>Time</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Tên tổ chức <i>Name of organizations</i>
7/1985 – 10/1988	Nhân viên kế toán <i>Accountant</i>	LHCXN Chè Lâm Đồng <i>Lam Dong Tea Production and Import-Export Enterprise</i>
10/1988 – 12/1990	Nhân viên kế toán <i>Accountant</i>	Nhà khách Tỉnh ủy-Ban Tài chính Tỉnh ủy Lâm Đồng <i>Guest House of the Provincial Party Committee - Finance Board of Lam Dong Provincial Party Committee</i>



*all the qualifications and requirements for the position of BOS and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.*

Tôi, **Phạm Hồng Hải** cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

*I, Pham Hong Hai certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.*

Trân trọng/*Sincerely,*

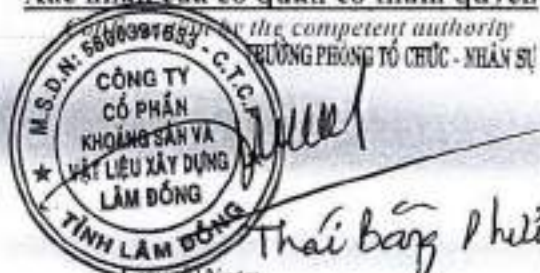
Lâm Đồng, ngày/*day*.....tháng/*month* 3 năm/*year* 2026

Người khai/*Declarant*

(Ký tên và ghi rõ họ tên/*Signature*)

*Pham Hong Hai*

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**



**Phạm Hồng Hải**

**Lưu ý/Note:**

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng thực chữ ký của người khai.

*The CV must have be certified by the competent People's Committee regarding the candidate's registered permanent residence or by the candidate's current employer or notarized for signature authentication.*

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết và cần thiết.  
*In addition to the mandatory information above, the candidate may include additional relevant details if necessary.*

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và nghiệp vụ.

*A certified copy of degrees, professional certificates, and qualifications must be attached.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập — Tự Do — Hạnh Phúc

Hiệu trưởng trường  
Căn cứ quyết định của  
ngày 22/02/1985

Đại học Cai chính Kê Quán  
; nhận tốt nghiệp số 36 TC/QĐ/TCCB  
95 của Bộ Cai chính

CÃI

## BẰNG TỐT NGHIỆP



Cho Phuon Hong Hai  
Sinh ngày 15.07.1962  
Tại Đã 4 dt. Lâm Đồng  
Học ngành Cai chính Kê Quán  
Thuộc hệ Đại học dài hạn 4 năm  
Đã tốt nghiệp kỳ I năm 1984

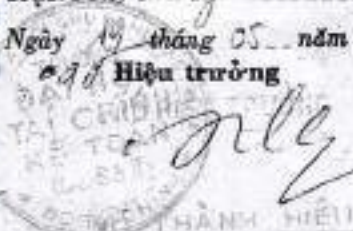
Được xếp hạng tốt nghiệp loại Trung Bình

Số đăng ký chứng thực... 6019... Quyển số... 120.15.SCT/BS

Ngày 19 tháng 05 năm 1984  
078 Hiệu trưởng

Ngày 27 tháng 5 năm 2015

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BÀ LẠT



Bằng Quang Cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM



BẢNG TỐT NGHIỆP  
BẠI HỌC

SAO



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



**CĂN CƯỚC CÔNG DÂN**

Citizen Identity Card



Có giá trị đến:  
 Date of expiry:  
 Không thời hạn

Số / No.: **068062000095**

Họ và tên / Full name:

**PHẠM HỒNG HẢI**

Ngày sinh / Date of birth: 13/07/1962

Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam

Quê quán / Place of origin:

Thanh Liêm, Hà Nam

Nơi thường trú / Place of residence: 12/1 Hồ Xuân

Hương, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

## SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULAR VITAE

(Ứng viên đối với vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030)  
For candidates applying for the position of BOS Member for the 2026-2030 term



### 1. Về bản thân/Personal information

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate): **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/01/1987

- Nơi sinh/Place of birth: Sơn La/Son La

- Giới tính/Gender: Nữ/ Female

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)/Nationality (all current nationalities): Việt Nam/Vietnam

- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng minh cá nhân khác/Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance: 014187000015 cấp ngày 08/09/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/Police Department Administrative management of social order

- Nơi ở hiện nay/Permanent address: Căn hộ C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng/ C402 Nguyen Luong Bang Apartment, Xuan Huong - Da Lat Ward, Lam Dong province.

- Số điện thoại di động/Mobile phone: 0978717220 E-mail: thuhuongk9@gmail.com

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder): Không/ No.

### 2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:

Thời gian Time	Trường/Nơi đào tạo Name of institution	Bằng cấp Degree/certificate
Từ/from 2005 đến/to 2008	Trường Cao đẳng Tài Chính – Quản trị kinh doanh/ Finance and Business Administration College	Cử nhân Quản trị kinh doanh/ Bachelor of Business Administration
Từ/from 2009 đến/to 2010	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân/ National Economics University	Cử nhân Quản trị kinh doanh/ Bachelor of Business Administration
Từ/from 2019 đến/to 2021	Trường Đại học Trà Vinh/ Tra Vinh University	Cử nhân Tài chính Kế toán/ Bachelor of Finance and Accounting

### 3. Quá trình công tác/Working experience:

Thời gian Time	Chức vụ Position	Tên tổ chức Name of organizations
Từ/from 09/2009 đến/to 09/2023	Nhân viên Phòng Kế toán - Tài vụ/ Staff of the Accounting and Finance Department	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng/ Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company
Từ/from 10/2023 đến nay/to Present	Kế toán trưởng/ Chief Accountant Người được ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng/ Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company

Từ/from 04/2011 đến nay/to Present	Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the Supervisory Board	Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng/ Lam Dong Minerals and Construction Materials Joint Stock Company
------------------------------------	--	--

Đang sở hữu/Ownng: 5.000 cổ phần của Công ty LBM/ 5.000 Share of LBM.

Những người liên quan sở hữu/Related people own: 0 cổ phần Công ty LBM/ 0 Share of LBM.

Đang sở hữu/Ownng: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/ 0 Shares of the Company indirect voting rights.

Những người liên quan sở hữu/Related people own: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/ 0 Shares of the Company indirect voting rights.

- Những khoản nợ đối với Công ty/Outstanding debts to the Company: Không/ No

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/Interests related to the Company: Không/ No

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/Conflicting Interests with the Company: Không/ No

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát, và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tin nhiệm bổ nhiệm.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of the BOS member for the 2026-2030 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.

Tôi, Nguyễn Thị Thu Hương cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

I, Nguyen Thi Thu Huong certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.

Trân trọng/Sincerely,

Lam Dong, ngày/day 16 tháng/month 03 năm/year 2026

Người khai/Declarant

(Ký tên và ghi rõ họ tên/Signature)

  
Nguyễn Thị Thu Hương

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

Confirmation by the competent authority



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Đại Hiền**

Lưu ý/Note

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

The CV must have be certified by the competent People's Committee regarding the candidate's registered permanent residence or by the candidat's current employer or notarized for signature authentication.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

In addition to the mandatory information above, the candidate may include additional relevant details if necessary.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và nghiệp vụ.

A certified copy of degrees, professional certificates, and qualifications must be attached.





Số hiệu bằng

A.0117474

Số vào sổ

K3810346

Chữ ký của người được cấp bằng

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực **05055** Quyển số **3.120.X** - SCT/BS

Ngày **16-03-2026**

**CÔNG CHỨNG VIỆN**



*Dỗ Xuân Hồng*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học  
ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày  
23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo,  
Hiệu trưởng trường *Cao đẳng*  
*Tài chính - Quản trị - Kinh doanh*  
cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**

ngành *Quản trị kinh doanh*

hạng *Khí* năm tốt nghiệp *2008*

và công nhận danh hiệu

### CỬ NHÂN CAO ĐẲNG

cho *Nguyễn Thị Thu Hương*

sinh ngày *05-01-1987* tại *TP. Hà Nội*

*Hưng Yên*, ngày *25* tháng *06* năm *2008*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



*T.S. Bùi Văn Can*

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE RECTOR OF

HIỆU TRƯỞNG

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

confers

cấp

THE DEGREE OF BACHELOR

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

DANH HIỆU: CỬ NHÂN

Upon: (Mr, Ms) NGUYEN THI THU HUONG

Cho: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Born on: 05th, January 1987

Giới tính: Nữ

Major in: Business Administration

Ngày, tháng, năm sinh: 05-01-1987

Ranking: Credit

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mode of study: Full time

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Hình thức đào tạo: Chính quy



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 05057 Quyển số: 3/2026-SCT/BS Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2010.

Ngày: 16-03-2026

CÔNG CHỨNG VIỆN



HIỆU TRƯỞNG

Handwritten signature of the Rector.



VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀ LẠT

Số hiệu: 00125366

GS.TS. Nguyễn Văn Nam

Serial number: 00125366

Reference number: THNQ.CD9

Số vào sổ cấp bằng: THNQ.CD9

Đỗ Xuân Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



**BẰNG TỐT NGHIỆP**  
**ĐẠI HỌC**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

## THE DEGREE OF BACHELOR

Accounting

TRA VINH UNIVERSITY  
has conferred

Upon: Ms NGUYEN THI THU HUONG

Date of birth: 05 January 1987

Degree classification: Very good

Travinh, 14 May 2021

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực: 05056  
Quyển số: 3.2021-SCT/BS  
Ngày: 16-03-2026



Reg. No: RBCTV24.086/21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BẰNG CỬ NHÂN

Kế toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  
cấp

Cho: Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Ngày sinh: 05/01/1987

Hạng tốt nghiệp: Giỏi

Trà Vinh, ngày 14 tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG



Số hiệu: TVU.1.011741

Số vào sổ gốc cấp văn bằng: RBCTV24.086/21



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG CỬ NHÂN

Đơn vị: **BỘ TÀI CHÍNH**  
**HỌC VIỆN TÀI CHÍNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
\*\*\*\*\*

**CHỨNG CHỈ**  
**BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Cấp cho Ông (Bà): **Nguyễn Thị Thu Hương**

Sinh ngày: **05/01/1987** tại **Sơn La**

Đơn vị công tác: .....

Đạt kết quả loại: **Khá** khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng **Doanh nghiệp**

tổ chức từ ngày **19/03/2023** đến ngày **26/04/2023**

*Hà Nội*, ngày *15 tháng 05 năm 2023*

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN  
TÀI CHÍNH

**Nguyễn Trọng Cơ**

Số đăng ký: **114154 / KTT - 002**

- \* Phôi Chứng chỉ do BTC cấp và quản lý thống nhất.
- \* Chứng chỉ có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số chứng chỉ: **05054** Quyền số: **57266-SCT/05**

Ngày: **16-03-2026**

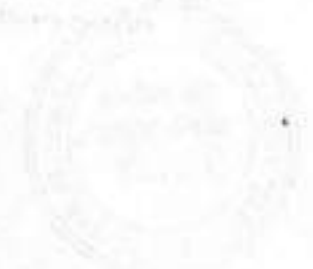


*Đỗ Xuân Thắng*

**BỘ TÀI CHÍNH**

**CHỨNG CHỈ  
BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG**

11/2011



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULAR VITAE**

(Ứng viên đối với vị trí Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030)

*For candidates applying for the position of BOS Member for the 2026-2030 term*

**1. Về bản thân/Personal information**

- Họ và tên khai sinh/Full name (as per birth Certificate):

**ĐẶNG THỊ HẰNG**

- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/12/1988

- Nơi sinh/Place of birth: Xã Đức Thịnh- tỉnh Hà Tĩnh/  
*Duc Thinh Commune, Ha Tinh Province, Vietnam*

- Giới tính/Gender: Nữ/ Female

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)/Nationality (all current nationalities): Việt Nam/ Vietnamese

- Số CCCD, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác/Citizen ID Number, place of issuance, date of issuance (or passport number or other personal identification documents): 042188005143 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/5/2021/ 042188005143, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on May 1, 2021

- Nơi ở hiện nay/Permanent address: 244/4 Phan Đình Phùng, Phường Xuân Hương- Đà Lạt, Lâm Đồng/ 244/4 Phan Dinh Phung Street, Xuan Huong- Da Lat, Lam Dong Province, Vietnam

- Số điện thoại di động/Mobile phone: 0977731483 E-mail: hangdang1512@gmail.com

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)/Legal entity represented, address, and shareholding percentage represented (If acting as a representative of an institutional shareholder): Không/ None

**2. Trình độ chuyên môn/Professional qualifications:**

Thời gian <i>Time</i>	Trường/Nơi đào tạo <i>Name of institution</i>	Bằng cấp <i>Degree/certificate</i>
09/2008-07/2013	Đại học Đà Nẵng/ <i>The University of Da Nang</i>	Kỹ sư Kinh tế xây dựng/ <i>Engineering in Construction Economics</i>

**3. Quá trình công tác/Working experience:**

Thời gian <i>Time</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Tên tổ chức <i>Name of organizations</i>
12/2013- 01/2022	Nhân viên Phòng kế hoạch- Kỹ thuật/ <i>Staff of Planning and Technical Department</i>	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng/ <i>LAM DONG INVESTMENT AND HYDAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY</i>
02/2022- nay	Phó Trưởng Phòng kế hoạch- Kỹ thuật / <i>Deputy Head of Planning and Technical Department</i>	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng/ <i>LAM DONG INVESTMENT AND HYDAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY</i>



Thời gian <i>Time</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Tên tổ chức <i>Name of organizations</i>
04/2024 - nay	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of the BOS</i>	Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng/ <i>LamDong Minerals and Building Materials Joint Stock Company</i>

Đang sở hữu/*Owning*: 0 cổ phần của Công ty LBM/*Share of LBM*.

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*: 0 cổ phần Công ty LBM/*Share of LBM*.

Đang sở hữu/*Owning*: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights*.

Những người liên quan sở hữu/*Related people own*: 0 cổ phần của Công ty gián tiếp có quyền biểu quyết/*Shares of the Company indirect voting rights*.

- Những khoản nợ đối với Công ty/*Outstanding debts to the Company*: Không/*None*

- Lợi ích liên quan đối với Công ty/*Interests related to the Company*: Không/*None*

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/*Conflicting Interests with the Company*: Không/*None*

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát, và cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được ĐHĐCĐ tín nhiệm bổ nhiệm.

*Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, as a candidate for the position of the BOS member for the 2026-2030 term, I hereby certify that I meet all the qualifications and requirements for the position of the BOS and commit to fulfilling my duties with diligence and integrity if appointed by the General Meeting of Shareholders.*

Tôi, Đặng Thị Hằng cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trên. Đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

*I, Dang Thi Hang certify the accuracy and truthfulness of the information provided above. I also commit to fully complying with the obligations and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and the Law on the Enterprise.*

Trân trọng/*Sincerely*,

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**

**Confirmation by the competent authority**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Đại Kiên*

Lâm Đồng, ngày/*day*.....tháng/*month*.....năm/*year* 2026

Người khai/*Declarant*

(Ký tên và ghi rõ họ tên/*Signature*)

*Dang Thi Hang*  
**Đặng Thị Hằng**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

PRESIDENT OF  
THE UNIVERSITY OF DANANG

has conferred

**THE DEGREE OF ENGINEER**  
IN CONSTRUCTION ECONOMICS

Upon: **Ms. DANG THI HANG**  
Date of birth: **15 December 1988**  
Year of graduation: **2013**  
Degree classification: **Good**  
Mode of study: **Full-time**

*Danang, 16 July 2013*



Reg. No: PHKT-CQ13/298

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



GIÁM ĐỐC  
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

cấp

**BẰNG KỸ SƯ**  
NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

Cho: **Bà ĐẶNG THỊ HẰNG**  
Ngày sinh: **15/12/1988**  
Năm tốt nghiệp: **2013**  
Xếp loại tốt nghiệp: **Khá**  
Hình thức đào tạo: **Chính quy**

*Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2013*

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: **05058** Quyển số: **3/2026-SCT/BS**  
Ngày: **16-03-2026**



Số hiệu: 0015630

Số vào sổ cấp bằng: PHKT-CQ13/298

PGS. TS. Trần Văn Nam

*Đỗ Xuân Thống*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG TỐT NGHIỆP  
ĐẠI HỌC

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Số chứng chỉ: LAD-00006972

(Ban hành theo Quyết định số: 290/QĐ-SXD ngày 15/9/2025  
của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng)



Họ và Tên: **Đặng Thị Hằng**

Ngày tháng năm sinh: 15/12/1988

Số CC/CCCD/Hộ chiếu: 042188005143

Cấp ngày: 01/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự  
xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây  
dựng



**Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng:**

TT	Lĩnh vực hành nghề	Hạng	Thời hạn
1	Định giá xây dựng	II	Từ 15/9/2025 đến 15/9/2035

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Võ Thanh Cường**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 05059 / 2025 SGT/BS

Ngày: 16-09-2025



**Đỗ Xuân Hằng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG**

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ



CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ



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

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

Địa chỉ/Add: 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 02 tháng/month 4 năm/year 2026

## **TỜ TRÌNH - 02**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA MATTERS SUBMITTED TO THE AGM FOR APPROVAL – No.02**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THE BOARD OF DIRECTORS**

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
  - Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.
- 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 Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of the Law on Securities and its amending and supplementing documents;*  
*-Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, and Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, and their amending and supplementing documents;*  
*-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 các nội dung sau đây:**

*The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:*

#### **NỘI DUNG 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025.**

*(Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị)*

#### **MATTER 1: REPORT ON THE CORPORATE GOVERNANCE OF THE BOD**

*(Details are provided in the Report of the BOD)*

#### **NỘI DUNG 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*(Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐH)*

#### **MATTER 2: REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2025**

*(Details are provided in the Report of the BOS)*

#### **NỘI DUNG 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán. Các báo cáo này đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn), chi tiết bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của kiểm toán độc lập;

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

**MATTER 3: AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2025**

The 2025 separate and consolidated Financial Statements have been audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd. These statements have been disclosed in accordance with the current regulations and are fully posted on the Company’s website at [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn), including the following details:

- Report of the Board of Management;
- Independent Auditor’s Report;
- Balance Sheet;
- Income statement (Report on business performance);
- Cash flow statement;
- Notes to the Financial Statements.

**NỘI DUNG 4: QUYẾT TOÁN MỨC CỔ TỨC NĂM 2025**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phê duyệt mức cổ tức là 25%/vốn điều lệ (400 tỷ đồng), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 25% bằng tiền mặt. Chi tiết thực hiện như sau:

**MATTER 4: FINALIZATION OF THE 2025 DIVIDEND PAYOUT**

The 2025 EGM of Shareholders approved a dividend rate of 25% of the charter capital (VND 400 billion). The BOD respectfully submits to the AGM for consideration and approval of the final 2025 cash dividend payout at the rate of 25%. Details are as follows:

<b>Diễn giải</b> <i>Explanation</i>	<b>Mức cổ tức (Đồng/cp)</b> <i>Dividend per share</i> <i>(VND/share)</i>	<b>Ngày chốt danh sách</b> <i>Record date</i>	<b>Ngày chi trả</b> <i>Payment date</i>
Tạm ứng đợt 1 <i>1<sup>st</sup> interim payment</i>	2.500 (25%)	04/12/2025	19/12/2025
<b>Tổng cộng/Total</b>	<b>(25%)</b>	-	-

**NỘI DUNG 5: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty như sau.

- LN sau thuế LBM chưa phân phối năm 2025 : 143.479.551.391 đồng.
- + Chi trả cổ tức năm 2025 (25%) : 100.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại : 43.479.551.391 đồng.
- Đề lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 43.479.551.391 đồng.

**MATTER 5: 2025 PROFIT DISTRIBUTION PLAN**

The BOD respectfully submits to the AGM for consideration and approval of the 2025 after-tax profit distribution proposal as follows:

- Undistributed after-tax profit of LBM for 2025 : 143.479.551.391 VND.
- + Dividend payout for 2025 (25%) : 100.000.000.000 VND.
- + Remaining after-tax profit : 43.479.551.391 VND.
- Retained undistributed after-tax profit : 43.479.551.391 VND.

**NỘI DUNG 6: QUYẾT TOÁN THÙ LAO, THƯỞNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.**

**MATTER 6: FINALIZATION OF 2025 REMUNERATION AND BONUSES; AND THE 2026 REMUNERATION PLAN FOR THE BOD AND THE BOS.**

## 1/ Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2025:

### *Finalization of 2025 remuneration and bonuses of 2025:*

<b>TT No.</b>	<b>Nội dung Contents</b>	<b>Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua Remuneration as per the 2025 AGM Resolution (VNĐ)</b>	<b>Thực tế chi Actual remuneration expenditure for 2025 (VNĐ)</b>
1	Lương, thù lao HĐQT và BKS <i>Salaries, remunerations for the BOD and Supervisory Board</i>	<b>1.152.000.000</b>	<b>1.152.000.000</b>
2	Chi bổ sung thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (trương ứng 5% lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch Đại hội năm 2025 giao. <i>Additional remuneration for the BOD and Supervisory Board (equivalent to an extra 5% of profit above the plan set by the 2025 resolution.</i>	-	<b>3.465.000.000</b>
	<b>Tổng cộng/Total</b>		<b>4.617.000.000</b>

Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là: **4.617.000.000** đồng

*Finalization of 2025 remuneration and bonuses of for the BOD and BOS: 4.617.000.000 VND.*

## 2/ Phương án tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026

### *The salary, remuneration and rewards plan for the BOD, BOS for 2026*

<b>Chức vụ/Position</b>	<b>Giá trị (đồng/người/tháng) Amount (VND/person/month)</b>
Chủ tịch Hội đồng quản trị ( <i>Không bao gồm tiền đóng BHXH bắt buộc</i> ) <i>Chairman of the BOD</i> ( <i>Excluding compulsory social insurance contributions</i> )	50.000.000
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Vice chairman of the BOD</i>	10.000.000
Thành viên HĐQT, Trưởng BKS <i>Member of the BOD, head of the BOS</i>	5.000.000
Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>	3.000.000

Đã bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc/*including compulsory social insurance contributions*

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao (nguồn chi từ quỹ lương năm 2026).

*Bonus rate: Additional remuneration shall be granted at 10% of the profit exceeding the target approved by the AGM of Shareholders (Source of payment: 2026 salary fund).*

## **NỘI DUNG 7: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và những nhận định về bối cảnh thị trường trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

### **MATTER 7: BUSINESS AND PRODUCTION PLAN ORIENTATION FOR 2026**

*Based on the 2025 business performance and market outlook for the upcoming period, the BOD respectfully submits to the AGM of Shareholders for consideration and approval of the 2026 business and production plan targets:*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicators</i>	<b>Công ty LBM</b> <i>LBM Company</i>	<b>Hợp nhất</b> <i>Consolidated</i>
Doanh thu (Tỷ đồng) <i>Total Revenue (VND Billion)</i>	<b>1.100</b>	<b>1.343</b>
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) <i>Pre-tax profit (VND Billion)</i>	<b>140</b>	<b>150</b>
Cổ tức/ <i>Dividend</i>	Tối đa 25% <i>Max 25%</i>	

**\* Định hướng kinh doanh hợp nhất giai đoạn 2026 – 2030**

*Consolidated business orientation for 2026 – 2030*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicators</i>	<b>2026</b> <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>	<b>2027</b> <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>	<b>2028</b> <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>	<b>2029</b> <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>	<b>2030</b> <i>(Tỷ đ/Bn VND)</i>
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	1.343	1.610	1.950	2.062	2.138
Lợi nhuận TT <i>Profit before tax</i>	150	170	200	210	220

**NỘI DUNG 8: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát Công ty đề xuất, để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2026 của Công ty LBM và các Công ty con, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Các đơn vị kiểm toán trên đều nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

**Ghi chú:** Trong quá trình thực hiện, nếu bất kỳ đơn vị kiểm toán nào trong danh sách trên không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách được UBCKNN phê duyệt để thực hiện kiểm toán năm 2026, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

**MATTER 8: SELECTION OF AUDIT FIRM FOR 2026 FINANCIAL STATEMENTS**

The BOD respectfully submits to the AGM for consideration and approval of the authorization for the BOD to select one (01) out of three (03) auditing firms proposed by the Company's BOS to perform the 2026 financial audit for LBM and its subsidiaries, as follows:

1. RSM Vietnam Auditing & Consulting Limited.
2. AASC Auditing Firm Company Limited.
3. A&C Auditing and Consulting Company Limited.

The aforementioned auditing firms are all on the list of auditing organizations approved by the State Securities Commission (SSC) to perform audits for listed companies on the stock market.

**Note:** During the implementation process, if any of the auditing firms in the above list no longer meet the conditions as prescribed by law, the BOD is authorized to select another auditing firm from the list approved by the SSC to perform the 2026 audit, based on the proposal of the Company's BOS.

**NỘI DUNG 9: ỦY QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC KÝ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan như sau:

## I. Đối tượng liên quan

1. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% vốn điều lệ.
2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10: Công ty con của LHC.
3. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành: Công ty con (LBM sở hữu 94,391% vốn điều lệ).
4. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát: Công ty con (LBM sở hữu 100% VDL).
5. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông (LBM sở hữu 100% VDL).
6. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú (LBM sở hữu 100% VDL)
7. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn (LBM sở hữu 100% VDL).

## II. Nội dung giao dịch

### 1. Chủ trương mua sắm tập trung

Nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành, tăng hiệu quả quản lý nội bộ và nâng cao năng lực đàm phán với nhà cung cấp, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận triển khai công tác mua sắm tập trung cho toàn hệ thống Công ty LBM và các đơn vị thành viên từ năm 2026.

#### \* Đối tượng mua sắm tập trung gồm

- Đầu tư tài sản;
- Mua bán hàng hóa;
- Nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

### 2. Hợp đồng kinh tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống, các Công ty trong toàn hệ thống có thể thực hiện các giao dịch kinh tế với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Mua bán hàng hóa và dịch vụ;
- Mua bán, thuê mướm thiết bị;
- Hợp đồng gia công, hợp đồng thầu phụ và các giao dịch liên quan nhằm đáp ứng năng lực sản xuất và nhu cầu của khách hàng.

### 3. Giá trị giao dịch dự kiến

- Tổng tài sản hợp nhất của Công ty LBM tại ngày 31/12/2025: 991 tỷ đồng.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2026: khoảng 500 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

### 4. Tỷ lệ biểu quyết

Căn cứ tỷ lệ sở hữu của các bên liên quan, việc thông qua các giao dịch được thực hiện với tỷ lệ biểu quyết như sau:

#### 4.1. Đối với giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau:

Đối tượng liên quan	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% vốn.	≥65%
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10: Công ty con của LHC.	≥65%

**Ghi chú:** Các đối tượng có liên quan (theo Khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) bao gồm: Người đại diện ủy quyền, Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người có quan hệ gia đình của các đối tượng này tại LHC, 40.10 và LBM không có quyền biểu quyết nội dung này.

## 4.2. Đối với giao dịch giữa Công ty với các Công ty con:

Đối tượng liên quan	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành (LBM sở hữu 94,391% vốn điều lệ).	≥65%
2. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát (Công ty con 100% vốn điều lệ).	Không cần biểu quyết, do công ty sở hữu 100% vốn điều lệ
3. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông (Công ty con 100% vốn điều lệ).	(Như trên)
4. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú (Công ty con 100% vốn điều lệ).	(Như trên)
5. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn (Công ty con 100% vốn điều lệ).	(Như trên)

**Ghi chú:** Các đối tượng có liên quan của Công ty Gạch Hiệp Thành, LHC và LBM (Người đại diện, Người quản lý, Kiểm soát viên và gia đình) không có quyền biểu quyết nội dung này để đảm bảo tính khách quan.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT định kỳ hoặc đột xuất về kết quả triển khai.

### **MATTER 9: AUTHORIZING THE GENERAL DIRECTOR TO SIGN CONTRACTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

*The BOD respectfully submits to the AGM for consideration and approval the authorization for the General Director to decide, sign, and execute contracts and transactions with related parties as follows:*

#### **I. Related Parties**

- 1. Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company (LHC): The parent company holding over 64.9% of the charter capital.*
- 2. 40.10 Investment and Construction Joint Stock Company: A subsidiary of LHC*
- 3. Hiep Thanh Brick Company Limited: LBM holds 94.391% of the charter capital.*
- 4. Hiep Thinh Phat One Member Limited Company: A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).*
- 5. LBM Dak Nong Concrete One Member Limited Company: A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).*
- 6. LBM Tan Phu One Member Limited Company: A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).*
- 7. LBM Loc Son One Member Limited Company: A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).*

#### **II. Transaction contents**

##### **1. Centralized procurement policy**

*In order to optimize operating costs, enhance internal management efficiency and strengthen negotiation capacity with suppliers, the BOD respectfully proposes that the AGM approve the implementation of a centralized procurement mechanism across the LBM system and its member companies starting from 2026.*

*\* Centralized procurement items include:*

- Investment in assets;*
- Purchase and sale of goods;*
- Raw materials and supplies serving production and business operations.*

##### **2. Economic contracts serving business operations**

*To improve the overall operational efficiency of the group, companies within the system may conduct economic transactions with each other, including but not limited to:*

- Purchase and sale of goods and services;
- Purchase, sale or lease of machinery and equipment;
- Processing contracts, subcontracting agreements and other related transactions to meet production capacity and customer demands.

### **3. Estimated transaction value**

- Total consolidated assets of LBM as at 31/12/2025: VND 991 billion.
- Estimated total transaction value in 2026: approximately VND 500 billion, equivalent to about 50% of the Company's consolidated total assets as at 31/12/2025.

The General Director shall be responsible for reporting the implementation results to the BOD periodically or on an ad-hoc basis.

### **4. Voting ratio**

Based on the ownership ratio of the related parties, the approval of such transactions shall be subject to the following voting thresholds:

#### **4.1. Transactions between the Company and the following parties**

<i>Related Party</i>	<i>Approval voting ratio</i>
<i>Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company (LHC) – Parent company holding more than 64.9% of charter capital</i>	<i>≥65%</i>
<i>40.10 Investment and Construction Joint Stock Company – Subsidiary of LHC</i>	<i>≥65%</i>

**Note:** Related persons as defined under Clause 23, Article 4 of the Law on Enterprises 2020, including authorized representatives, managers, supervisors and their related family members at LHC, 40.10 and LBM, shall not have voting rights on this matter.

#### **4.2. Transactions between the Company and its subsidiaries:**

<i>Related Party</i>	<i>Approval voting ratio</i>
<b>1. Hiep Thanh Brick Company Limited:</b> LBM holds 94.391% of the charter capital.	<i>≥65%</i>
<b>2. Hiep Thinh Phat One Member Limited Company:</b> A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).	<i>No voting required as LBM owns 100% of charter capital</i>
<b>3. LBM Dak Nong Concrete One Member Limited Company:</b> A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).	<i>(Same as above)</i>
<b>4. LBM Tan Phu One Member Limited Company:</b> A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).	<i>(Same as above)</i>
<b>5. LBM Loc Son One Member Limited Company:</b> A wholly-owned subsidiary (100% owned by LBM).	<i>(Same as above)</i>

**Note:** Related persons of Hiep Thanh Brick Company Limited, LHC and LBM (including representatives, managers, supervisors and their family members) shall not have voting rights on this matter to ensure objectivity and transparency.

The General Director shall be responsible for reporting the implementation results to the BOD periodically or on an ad-hoc basis.

## **NỘI DUNG 10: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cập nhật các văn bản quản trị nội bộ nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. Nội dung cụ thể bao gồm:

- 1. Điều lệ Công ty;**
- 2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;**
- 3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;**
- 4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục 1 và toàn văn (bản song ngữ Việt - Anh) kèm theo Tờ trình này.

**\* Kiến nghị của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết các nội dung sau:

- 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn các văn bản (bản song ngữ):** Điều lệ Công ty; Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - Hoàn thiện nội dung các văn bản nêu trên đảm bảo phù hợp với quy của định pháp luật và điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thay đổi ngành, nghề kinh doanh) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - Ban hành các văn bản cần thiết theo yêu cầu của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện.

**MATTER 10: AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER AND INTERNAL CORPORATE GOVERNANCE REGULATIONS**

*The BOD respectfully submits to the AGM of Shareholders for consideration and approval of the amendments, supplements, and updates to the internal governance documents to ensure consistency and compliance with current legal regulations. The specific documents include:*

- 1. The Company's Charter;*
- 2. Internal Regulations on Corporate Governance;*
- 3. Operating Regulations of the Board of Directors;*
- 4. Operating Regulations of the Board of Supervisors.*

*(The details of the amendments and supplements are presented in Appendix 1 and the full draft of these documents (bilingual version) attached to this Proposal).*

**\* Recommendations of the BOD:**

*The BOD respectfully submits to the GMS for discussion and voting on the following:*

**1. Approval of the amendments, supplements, and the full text of the following documents (bilingual version):** *The Company's Charter; Internal Regulations on Corporate Governance; Operating Regulations of the BOD; and Operating Regulations of the BOS.*

**2. Assignment and Authorization to the Board of Directors:**

- Finalizing the content of the aforementioned documents to ensure compliance with the law and adjusting them according to the instructions of competent State authorities (if any).*
- To carry out procedures for registering changes to business registration information (including changes to business lines) with competent State authorities.*
- To issue necessary documents as required by law and organize the implementation thereof.*

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 Hiền**

**Phụ lục 01 - LBM: CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG**  
**APPENDIX 01 - LBM: DETAILS OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS**

**1. ĐIỀU LỆ CÔNG TY/Charter of the Company**

Tham chiếu <i>Reference</i>	Nội dung hiện hành <i>Current content</i>	Nội dung sửa đổi, bổ sung <i>Amendments and Supplements</i>	Lý do điều chỉnh <i>Reason for Amendment</i>
<b>Khoản 1, Điều 1.</b> Giải thích thuật ngữ <i>Clause 1, Article 1: Interpretation of terms</i>	c. <b>Luật Doanh nghiệp</b> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;  d. <b>Luật Chứng khoán</b> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	c. <b>Luật Doanh nghiệp</b> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và <b>các văn bản sửa đổi, bổ sung</b> ; d. <b>Luật Chứng khoán</b> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm và <b>các văn bản sửa đổi, bổ sung</b> ; <b>Bổ sung:</b> p. <b>Bí mật thương mại, bí mật kinh doanh</b> bao gồm: chiến lược kinh doanh, kế hoạch sáp nhập, thông tin tài chính chưa được kiểm toán, các cuộc đàm phán hợp đồng chưa được công bố. q. <b>Cổ tức</b> là khoản phân phối lợi nhuận sau thuế cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ;	<b>Căn cứ:</b> Điều 4, Luật 76/2025/QH15. <b>Lý do:</b> Cập nhật các khái niệm mới theo sửa đổi bổ sung Luật DN 2025 nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với thực tế quy định pháp luật.
	<i>Pursuant to: Art.4, Law No. 76/2025/QH15.                      Reason: To update new definitions to the Law on Enterprises 2025.</i>		
<b>Khoản 3, Điều 2.</b> Thông tin địa chỉ Công ty <i>Clause 3, Article 2: Company Address</i>	<b>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</b> 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. - Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. - Điện thoại: (0263) 3832511 – 3828127 – 3554022 - Fax: (0263) 3832511 – 3828127 – 3554022 - E-mail: <a href="mailto:lbm@lbm-vn.vn">lbm@lbm-vn.vn</a> - Website: <a href="http://www.lbm-vn.vn">www.lbm-vn.vn</a>	<b>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</b> 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường <b>Lâm Viên - Đà Lạt</b> , tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. - Địa chỉ trụ sở chính: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường <b>Lâm Viên - Đà Lạt</b> , tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. - Điện thoại: (0263) 3832511 – 3828127 – 3554022 - Fax: (0263) <b>3830142</b> - E-mail: <a href="mailto:lbm@lbm-vn.vn">lbm@lbm-vn.vn</a> - Website: <a href="http://www.lbm-vn.vn">www.lbm-vn.vn</a>	<b>Căn cứ:</b> Nghị quyết số 1685/NQ-BTVQH15 ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính. <b>Lý do:</b> Cập nhật địa danh hành chính mới theo quy định của Nhà nước.
	<i>Reason: To update present address adjusted by the Government.</i>		
<b>Khoản 1, Điều 4.</b> Ngành nghề kinh doanh <i>Clause 1, Article 4: Business Lines</i>	12. Mã ngành 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  24. Mã ngành 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế  26. Mã ngành 4759: Bán lẻ đồ điện ..... vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ</i>	* <b>Điều chỉnh:</b> 12. Mã ngành <del>4663</del> → <b>4673</b> : Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  24. Mã ngành <del>3100</del> → <b>3101</b> : Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế <b>bằng gỗ</b>  26. Mã ngành 4759: Bán lẻ đồ điện ... dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu <b>trong các cửa hàng chuyên doanh</b>	<b>Căn cứ:</b> Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 có hiệu lực từ 15/11/2025 <b>Lý do:</b> - Cập nhật theo quy định. - Bổ sung ngành mới nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh trong thời gian tới.

	<p>giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>29. Mã ngành 7490: Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.</p>	<p>Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự <b>trong các cửa hàng chuyên doanh.</b></p> <p>29. Mã ngành <b>7490</b> → <b>7499</b>: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác <b>còn lại</b> chưa được phân vào đâu.</p> <p><b>* Bổ sung 03 mã ngành mới:</b></p> <p>30. Mã ngành 2399: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng</p> <p>31. Mã ngành 4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn bê tông nhựa nóng</p> <p>32. Mã ngành 4212: Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: Thi công, thăm, trải bê tông nhựa nóng, tưới nhựa đường; thi công mặt đường giao thông đường bộ.</p>	
<p><b>Khoản 2, Điều 5.</b> Phạm vi kinh doanh <i>Clause 2, Article 5: Scope of Business</i></p>	<p><b>Điều chỉnh, bổ sung:</b></p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác khác được pháp luật cho phép và được ĐHĐCĐ thông qua.</p>	<p><b>Điều chỉnh, bổ sung:</b></p> <p>2. Công ty <b>có thể được phép</b> tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác <b>mà pháp luật không cấm khác được pháp luật cho phép</b> và được ĐHĐCĐ thông qua.</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Khoản 35, Điều 1 LDN 2025 sửa đổi. <b>Lý do:</b> Đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế và phù hợp với Luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.</p>
<p><b>Khoản 6, Điều 6.</b> <i>Clause 6, Article 6.</i></p>	<p>6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và HĐQT có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.</p> <p>7</p>	<p>6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và HĐQT <b>có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện các phương án xử lý cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.</b></p>	<p><b>Căn cứ:</b> Khoản 8, Điều 1 NĐ 245 sửa đổi. <b>Lý do:</b> Đảm bảo tính tuân thủ pháp luật về chứng khoán; tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro tài chính và nâng cao uy tín, chất lượng tín nhiệm cho các đợt phát hành chứng khoán (như trái phiếu) trong tương lai.</p>
		<p><i>-Pursuant to: Clause 35, Article 1 of the Amended Law on Enterprises 2025.</i> <i>-Reason: To ensure compliance with international commitments.</i></p>	
		<p><i>-Pursuant to: Clause 8, Article 1 of Amended Decree 245.</i> <i>-Reason: To ensure compliance with securities laws;</i></p>	

<p><b>Khoản 4, Điều 7.</b> <i>Clause 4 Article 7.</i></p>	<p>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:...</p>	<p>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác <del>thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu Công ty cấp lại chứng nhận cổ phiếu mới, đồng thời phải thanh toán đầy đủ các chi phí liên quan theo quy định của Công ty</del> Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:...</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Khoản 5, Điều 121 LDN. <b>Lý do:</b> Làm rõ trách nhiệm, lợi ích chung của cổ đông.</p>
<p><b>Điểm b, d, khoản 3, Điều 12.</b> <b>-Khoản 4, Điều 18</b> (Kiến nghị chương trình họp) <i>Item c, Clause 3, Article 12</i></p>	<p>c. “xem xét, tra cứu ... bí mật kinh doanh của Công ty”; d. "Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là <b>03</b> ngày làm việc trước ngày khai mạc."</p>	<p><b>Sửa đổi thành:</b> c. xem xét, tra cứu ... bí mật kinh doanh của Công ty; <b>Việc tra cứu, trích lục được thực hiện trong giờ làm việc, tại trụ sở công ty.</b> d. "Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là <b>07 (bảy)</b> ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Khoản 2, Điều 142 LDN 2020. <b>Lý do:</b> giúp HĐQT có đủ điều kiện xem xét, thẩm định và chuẩn bị tài liệu cần trọng, từ đó đảm bảo tốt nhất quyền lợi của cổ đông và tính chuyên nghiệp của kỳ họp.</p>
<p><b>Khoản 3 và khoản 5, Điều 13</b> (Nghĩa vụ của cổ đông) <i>Clause 3 &amp; 5, Article 13: Obligations of Shareholders</i></p>	<p>3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp, chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức cá nhân khác.</p>	<p>3. Tuân thủ Điều lệ công ty và <b>các</b> Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. <b>- Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc theo quy định tại khoản 4, Điều 122 Luật Doanh nghiệp.</b> <b>- Kê khai và cập nhật kịp thời thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo yêu cầu của Công ty và quy định pháp luật.</b> 5. Bảo mật các thông tin <b>liên quan đến Công ty và/hoặc các thông tin</b> được Công ty cung cấp, <b>trừ khi các thông tin đã được Công ty chính thức công bố hoặc cho phép công bố, đã được công chúng biết đến thông qua các nguồn chính thức, hoặc thỏa thuận khác giữa Công ty và cổ đông; cổ đông chỉ được</b> sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin <b>nêu trên đến</b> được Công ty cung cấp cho <b>bất kỳ</b> tổ chức <b>hoặc</b> cá nhân khác.</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Điều 115 LDN 2020; Luật Chứng khoán 2019; Thông tư 96/2020/TT-BTC. <b>Lý do:</b> Cụ thể hóa trách nhiệm của cổ đông trong việc cập nhật thông tin và bảo mật; cơ chế bảo vệ quyền được tiếp cận thông tin hợp pháp của cổ đông một cách hợp pháp và minh bạch.</p>

		<b>Cổ đông không được lợi dụng quyền của mình để gây thiệt hại cho Công ty hoặc cổ đông khác.</b>	
		<i>Reason: To specify shareholders' responsibilities regarding information updates and confidentiality; to establish a mechanism for legal and transparent information access.</i>	
<p><b>Điểm c, khoản 3, Điều 14</b> (Triệu tập Đại hội) <i>Point c, Clause 3, Article 14: Convening the GM</i></p>	<p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p>	<p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; <b>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ rõ ràng. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp.</b></p>	<p><b>Căn cứ:</b> Khoản 4, Điều 115 LDN sửa đổi. <b>Lý do:</b> Quy định rõ trách nhiệm của cổ đông đối với thông tin cung cấp. Tránh việc lạm dụng quyền triệu tập họp gây thiệt hại cho Công ty.</p>
		<i>Reason: To clearly stipulate shareholders' responsibilities regarding the information provided; to prevent the abuse of the right to convene meetings that could cause damage to the Company.</i>	
<p><b>Điểm e, khoản 2, Điều 18</b> (Thông báo mời họp). <i>Item e, Clause 2 &amp; Clause 5, Article 18</i></p>	<p>K2. e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>K5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:...</p>	<p>K2. e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. <b>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin sau: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (e-mail); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc.</b> <b>Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng hình thức thư điện tử (e-mail), thì địa chỉ e-mail của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ e-mail do Cổ đông đăng ký trực tiếp với Công ty.</b></p> <p>K5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này <b>chậm nhất 02 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp</b> nếu thuộc một trong các trường hợp sau:...</p>	<p><b>Lý do:</b> Phù hợp với thực tiễn và thông lệ quản trị, xác định rõ các kênh liên lạc họp lệ để tránh rủi ro pháp lý liên quan đến việc khiếu nại không nhận được thông báo mời họp.</p>
		<i>Reason: To align with practical governance and best practices; to clearly define valid communication channels to mitigate legal risks regarding claims of not receiving meeting notices.</i>	

<p><b>Khoản 1, 3, Điều 21</b> (Thông qua nghị quyết). <i>Clause 1 &amp; 3, Article 21/22: Approval of Resolutions</i></p>	<p>“3. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.”</p>	<p><b>Sắp xếp lại từ khoản 1, Điều 22</b></p> <p>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</li> <li>b. Định hướng phát triển công ty;</li> <li>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;</li> <li>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; <del>hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</del></li> <li>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li> <li>g. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>h. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>i. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;</li> <li>h. Mức cổ tức đối với từng loại cổ phần;</li> <li>j. Tổ chức lại, giải thể công ty.</li> </ul> <p><b>Chỉnh sửa lại câu chữ:</b></p> <p>4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ với sự tham dự của cổ đông trực tiếp và đại diện ủy quyền đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp, nội dung chương trình họp, thể thức tiến hành họp và thông qua các quyết định không được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Điều 138, 148 LDN. <b>Lý do:</b> Làm rõ phạm vi áp dụng những nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ để minh bạch trong quản trị.</p>
<p><b>Khoản 1, Điều 22</b> (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị</p>	<p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Điều 147, 149 LDN. K1, Điều</p>

<p><i>Clause 1, Article 22: Written Opinion Solicitation</i></p>	<p>quyết của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</li> <li>b. Định hướng phát triển công ty;</li> <li>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;</li> <li>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</li> <li>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li> <li>g. Tổ chức lại, giải thể công ty.</li> </ol> </li> </ol>	<p>ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “<b>Ngoại trừ những nội dung phải được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ quy định tại khoản 1, Điều 15 và khoản 1, Điều 21 của Điều lệ này,</b> HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. <del>Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp:</del> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <del>Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</del></li> <li>b. <del>Định hướng phát triển công ty;</del></li> <li>c. <del>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</del></li> <li>d. <del>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;</del></li> <li>e. <del>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</del></li> <li>f. <del>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</del></li> <li>g. <del>Tổ chức lại, giải thể công ty.”</del></li> </ol> </li> </ol>	<p>15 Điều lệ.</p>
		<p><i>Reason: To clearly define the boundaries between direct voting and written opinion solicitation; ensuring that the Company's key issues are discussed publicly at the General Meeting to maximize the protection of shareholders' interests.</i></p>	
<p><b>Khoản 1 và khoản 3, Điều 23</b> (Biên bản họp Đại hội)</p> <p><b>Điều 59</b> (Ngôn ngữ Điều lệ)</p> <p><i>Clause 1 &amp; 5, Article 23: Meeting Minutes</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:...</li> <li>5. Chưa quy định.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt <b>và tiếng Anh có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài</b> và có các nội dung chủ yếu sau đây:...</li> </ol> <p><b>Bổ sung:</b></p> <p><b>5. Ngôn ngữ:</b> Điều lệ này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa hai phiên bản, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.</p>	<p><b>Căn cứ:</b> khoản 1, Điều 4 TT 68/2024/TT-BTC.</p> <p><b>Lý do:</b> Tuân thủ quy định về ngôn ngữ công bố thông tin (song ngữ Việt – Anh). Đảm bảo tính pháp lý trong quá trình vận hành và giải quyết tranh chấp (nếu có).</p>

		<i>Reason: To comply with regulations on information disclosure (bilingual Vietnamese-English); to ensure legal certainty in operations and dispute resolution.</i>	
<p><b>Khoản 2, Điều 25</b> (Ứng cử, đề cử) <i>Clause 2, Article 25: Nomination</i></p>	<p>2. Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;</li> <li>- 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</li> <li>- 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</li> <li>- 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;</li> <li>- 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</li> <li>- 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;</li> <li>- 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;</li> <li>- 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</li> </ul>	<p>2. Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <b>tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng sẽ có quyền đề cử như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 10% đến dưới 25%: được đề cử tối đa một (01) ứng viên;</li> <li>- Từ 25% đến dưới 40%: được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</li> <li>- Từ 40% đến dưới 55%: được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</li> <li>- Từ 55% đến dưới 70%: được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;</li> <li>- Từ 70% đến dưới 85%: được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</li> <li>- Trên 85%: được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.</li> </ul>	<p><b>Căn cứ:</b> Khoản 5, Điều 115. <b>Lý do:</b> Cập nhật quyền đề cử ứng viên theo cơ cấu HĐQT giảm từ 07 thành viên còn 05 thành viên.</p>
			<i>Reason: To update nomination rights in accordance with the reduction of BOD size from 07 to 05 members, aimed at enhancing flexibility and efficiency in corporate governance and management.</i>
<p><b>Điều 25</b> (Phương thức bầu cử) <i>Supplement Clause 5, Article 205: Voting Methods</i></p>	(Chưa quy định)	<p><b>Bổ sung khoản 5</b> <b>"5. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử."</b></p>	<p><b>Căn cứ:</b> Khoản 3, Điều 148 LDN 2020. <b>Lý do:</b> Quy định rõ ràng phương thức bầu dồn phiếu nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông (đặc biệt là cổ đông thiểu số), đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với thông lệ quản trị DN tốt.</p>
			<i>Reason: To clearly stipulate the cumulative voting method to protect the legal rights of shareholders (especially minority shareholders), ensuring transparency and alignment with good corporate governance practices.</i>
<p><b>Khoản 1, Điều 26</b> (Số lượng TV HĐQT)</p>	<p>"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>07</b> người."</p>	<p>"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>05 (năm)</b> người."</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Khoản 1, Điều 154 LDN 2020.</p>

<p><i>Clause 1, Article 26: Number of BOD Members</i></p>			<p><b>Lý do:</b> Thực hiện tinh gọn bộ máy quản trị, tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐQT theo định hướng phát triển của Công ty.</p>
<p><b>Khoản 3, Điều 26 (Cơ cấu HĐQT)</b> <i>Clause 3, Article 26: BOD Structure</i></p>	<p>Cơ cấu HĐQT của công ty phải đảm bảo tối thiểu <b>1/3 tổng số thành viên HĐQT</b> là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.</p> <p>"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu hai (<b>02</b>) thành viên."</p>	<p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cơ cấu HĐQT của công ty phải đảm bảo tối thiểu <b>1/3 tổng số thành viên HĐQT là 01 (một)</b> thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.</li> <li>- Số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu là <b>01 (một) thành viên</b>.</li> <li>- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</li> </ul>	<p><b>Căn cứ:</b> Điểm a, Khoản 4, Điều 276 NĐ 155/2020/NĐ-CP; Điều 79 NĐ245/2025-CP.</p> <p><b>Lý do:</b> Cập nhật tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập và không điều hành tối thiểu theo tỷ lệ tương ứng với quy mô HĐQT mới (5 người); đồng thời kiểm soát việc kiêm nhiệm để đảm bảo thời gian và hiệu quả đóng góp của các thành viên.</p>
			<p><i>Reason: To update the minimum number of independent and non-executive members in proportion to the new BOD size (05 members); while controlling concurrent positions to ensure the time commitment and operational efficiency of members.</i></p>
<p><b>Điều 26 (trách nhiệm TV HĐQT khi từ nhiệm)</b> <i>Supplement Clause 7, Article 26: Responsibilities upon Resignation/Dismissal</i></p>	<p>(Chưa có quy định)</p>	<p><b>Bổ sung khoản 7</b></p> <p><b>"7. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị khi từ nhiệm, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm:</b></p> <p>a. Trường hợp có đơn từ nhiệm: tư cách thành viên chấm dứt kể từ ngày đơn từ nhiệm được Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>b. Trường hợp bị miễn nhiệm, bãi nhiệm: tư cách thành viên chấm dứt theo thời điểm ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Trách nhiệm liên đới: trong mọi trường hợp, thành viên Hội đồng quản trị vẫn phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho đến khi tư cách thành viên chính thức chấm dứt; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định/biểu quyết mà mình đã tham gia trong thời gian tại nhiệm"</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Điều 160 LDN 2020.</p> <p><b>Lý do:</b> Làm rõ thời điểm giao thoa về quyền lực và trách nhiệm; đảm bảo hoạt động của HĐQT diễn ra liên tục, không bị gián đoạn và ngăn chặn việc trốn tránh trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định cũ.</p>
<p>)</p>			<p><i>Reason: To clarify the transition period of power and responsibility; ensuring continuous and uninterrupted BOD operations and preventing the evasion of personal liability for past decisions.</i></p>

<p><b>Điểm h, khoản 2, Điều 27</b> (Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT) <i>Point h, Clause 2, Article 27: Powers and Obligations of the BOD</i></p>	<p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên...<b>và</b> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ ...</p>	<p><b>Sửa đổi thành:</b> "h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <b>trừ</b> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;"</p>	<p><b>Căn cứ:</b> Điều 153, 167 LDN 2020. <b>Lý do:</b> Phân định rõ ràng phạm vi quyền hạn của HĐQT; loại trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và tránh xung đột thẩm quyền trong quản trị Cty.</p>
		<p><i>Reason: To clearly define the scope of the BOD's authority; excluding cases reserved for the GMS to ensure legal compliance and avoid conflicts of authority in corporate governance.</i></p>	
<p><b>Điều 31</b> (Các bộ phận giúp việc của HĐQT) <i>Article 31: Assistive bodies of the BOD</i></p>	<p>Các nội dung sử dụng thuật ngữ "Tiểu ban"</p>	<p>Thay đổi toàn bộ thuật ngữ "Tiểu ban" thành: "<b>Ủy ban</b>"</p>	<p>Thống nhất thuật ngữ với các văn bản pháp luật hiện hành của các bộ phận giúp việc trực thuộc Hội đồng quản trị.</p>
		<p><i>Reason: To align terminology with current legal documents and best governance practices; enhancing the status and role of specialized bodies directly under the Board of Directors.</i></p>	
<p><b>Khoản 2, 3 Điều 36</b> (Ứng cử, đề cử BKS). <i>Clause 2 &amp; 3, Article 36: Nomination of Supervisory Board</i></p>	<p>2. Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ: - 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên; - 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy</p>	<p>2. Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ: - 10% đến dưới <del>20</del> <b>25%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên; - <del>20</del> <b>25%</b> đến dưới <del>30</del> <b>40%</b> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - <del>30</del> <b>40%</b> đến dưới <del>40</del> <b>55%</b> được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - <del>40</del> <b>55%</b> đến dưới <del>50</del> <b>70%</b> được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - <del>50</del> <b>70%</b> <b>trở lên đến dưới 60%</b> được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, <del>HĐQT</del> <b>BKS</b> đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của <del>HĐQT-BKS</del> <b>BKS</b> đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng</p>	<p><b>Lý do:</b> Để thống nhất quản trị trong hệ thống Công ty.</p>

	chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu... pháp luật.	trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.	
		<i>Reason: To unify governance standards within the Company's system; and to clarify the independent role of the Supervisory Board in nominating successor candidates</i>	
<b>Điểm a, b, khoản 6, Điều 42</b> (Phê duyệt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan) <i>Point a &amp; b, Clause 6, Article 42</i>	6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản ...; b) Giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản ...	6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Giao dịch có giá trị nhỏ hơn <del>hoặc bằng 20%</del> <b>35%</b> tổng giá trị tài sản ...; b) Giao dịch có giá trị <del>lớn hơn 20%</del> <b>từ 35%</b> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ <del>20%</del> <b>35%</b> trở lên tổng giá trị tài sản ....	<b>Căn cứ:</b> Điều 167 LDN 2020. <b>Lý do:</b> Phù hợp với Luật doanh nghiệp, và Điểm q, r, khoản 2, Điều 15 Điều lệ.
		<i>Reason: To align the approval thresholds with the current Law on Enterprises; ensuring consistency with the BOD's authority as stipulated in Point q, r, Clause 2, Article 15 of the Charter.</i>	

## 2. Các nội dung chính sửa và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

### *Amendments of Internal Governance Regulations*

<b>Tham chiếu</b> <i>Reference</i>	<b>Nội dung hiện hành</b> <i>Current content</i>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b> <i>Amendments and Supplements</i>	<b>Lý do điều chỉnh</b> <i>Reason for Amendment</i>
<b>Điều 6:</b> (Thông tin triệu tập ĐHĐCĐ) <i>Article 6: Notice and Methods of Convening the GMS)</i>	(Chưa quy định)	<b>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin sau: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (e-mail); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc.</b> <b>Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng hình thức thư điện tử (e-mail), thì địa chỉ e-mail của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ e-mail do Cổ đông đăng ký trực tiếp với Công ty.</b>	<b>Lý do:</b> Đồng bộ và thống nhất với nội dung sửa đổi tại điểm e, khoản 2, Điều 18 của Điều lệ; xác lập cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc gửi thông báo mời họp.
		<i>Reason: To ensure consistency and alignment with the amended content of Point e, Clause 2, Article 18 of the Company's Charter; to establish a clear legal basis for the dispatch of meeting notices.</i>	
<b>Khoản 3, Điều 7:</b>	"...Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến	<b>Sửa đổi Điều 7:</b> "...Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến	<b>Lý do:</b> Đồng bộ và thống nhất với nội

<p>(Kiến nghị của cổ đông). <i>Article 7: Shareholder Proposals</i></p>	<p>Công ty ít nhất <b>ba (03)</b> ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ....”</p>	<p>Công ty ít nhất <b>07 (bảy) ngày làm việc</b> trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ...”</p>	<p>dung sửa đổi tại Điều d, Khoản 3, Điều 12 và Khoản 4, Điều 18 của Điều lệ Công ty; giúp HĐQT có đủ thời gian chuẩn bị và phản hồi kiến nghị một cách chu đáo.</p>
<p><b>Điều 25:</b> (Tỷ lệ ứng cử/đề cử TV HĐQT) <i>Article 25: Ratio of nomination of BOD members</i></p>		<p>(Tỷ lệ cho HĐQT 5 thành viên). - Từ 10% đến dưới 25%: được đề cử tối đa một (01) ứng viên; - Từ 25% đến dưới 40%: được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Từ 40% đến dưới 55%: được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - Từ 55% đến dưới 70%: được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - Từ 70% đến dưới 85%: được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; - Trên 85%: được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.</p>	<p><b>Lý do:</b> Đồng bộ và thống nhất với nội dung sửa đổi tại Khoản 2, Điều 25 của Điều lệ Công ty; phù hợp với cơ cấu nhân sự mới nhằm tối ưu hóa quyền lợi của cổ đông trong việc quản trị doanh nghiệp.</p>
		<p><i>Reason: To ensure consistency and alignment with the amended content of Clause 2, Article 25 of the Company's Charter; to suit the new personnel structure in order to optimize shareholders' rights in corporate governance.</i></p>	
<p><b>Điều 28:</b> (Trách nhiệm TV HĐQT khi từ nhiệm, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm) <i>Article 28: Responsibilities of BOD Members upon Resignation, Dismissal, or Removal</i></p>	<p>(Chưa quy định)</p>	<p><b>7. Trách nhiệm của thành viên HĐQT khi từ nhiệm, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm:</b> a. Trường hợp thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm, tư cách thành viên chấm dứt kể từ ngày đơn từ nhiệm được HĐQT chấp thuận. b. Trường hợp thành viên HĐQT bị ĐHĐCĐ miễn nhiệm, bãi nhiệm, tư cách thành viên chấm dứt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. c. Trong mọi trường hợp, thành viên HĐQT vẫn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình cho đến khi tư cách thành viên chấm dứt theo quy định, và phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định đã tham gia biểu quyết trong thời gian tại nhiệm.</p>	<p><b>Lý do:</b> Đồng bộ và thống nhất với nội dung bổ sung tại Khoản 7, Điều 26 của Điều lệ Công ty; làm rõ trách nhiệm pháp lý và quy trình chấm dứt tư cách thành viên để đảm bảo HĐQT vận hành không bị gián đoạn.</p>
		<p><i>Reason: To ensure consistency and alignment with the supplemented content of Clause 7, Article 26 of the Company's Charter; to clarify legal liabilities and the termination process of</i></p>	

		<i>membership, ensuring the continuous and uninterrupted operation of the BOD.</i>	
<b>Điều 29:</b> (Số lượng thành viên HĐQT) <i>Article 29: Number of BOD</i>	Số lượng thành viên HĐQT: <b>07</b> (bảy) người	Số lượng thành viên HĐQT: <b>05 (năm)</b> người.	<b>Lý do:</b> Đồng bộ và thống nhất với nội dung sửa đổi tại Khoản 1, Điều 26 của Điều lệ Công ty; thực hiện tinh gọn bộ máy quản trị theo định hướng chiến lược của Công ty.
		<i>To ensure consistency and alignment with the amended content of Clause 1, Article 26 of the Company's Charter</i>	
<b>Điều 30:</b> (Cơ cấu thành viên HĐQT) <i>Article 30: Board of Directors (BOD) Structure</i>	1. Cơ cấu HĐQT của công ty phải đảm bảo tối thiểu <b>1/3 tổng số</b> thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu là <b>hai (02)</b> thành viên. 2c. Thành viên HĐQT công ty <b>không</b> được đồng thời là thành viên HĐQT của <b>trên</b> năm (05) công ty khác;	1. Cơ cấu HĐQT của công ty phải đảm bảo tối thiểu là <b>01 (một)</b> thành viên không điều hành. - Số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu là <b>01 (một)</b> thành viên.  2c. Thành viên HĐQT <b>chỉ</b> được đồng thời là thành viên HĐQT <b>hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05</b> công ty khác.	<b>Lý do:</b> Đồng bộ và thống nhất với nội dung sửa đổi tại Khoản 3, Điều 26 của Điều lệ Công ty; cập nhật tỷ lệ TV độc lập phù hợp với quy mô HĐQT mới (05 TV) và làm rõ phạm vi kiêm nhiệm theo LDN.
		<i>To ensure consistency and alignment with the amended content of Clause 3, Article 26 of the Company's Charter; to update the ratio of independent members in accordance with the new BOD size (05 members) and clarify the scope of concurrent positions as per the Law on Enterprises.</i>	
<b>Khoản 2, Điều 31</b> <b>Và Điều 57</b> (Công bố thông tin về nhân sự HĐQT)	2. Công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang thông tin điện tử của Công ty. <b>Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin trên</b> , Công ty gửi cho UBCKNN, Sở GDCK.	2. Công ty công bố thông tin trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi Công ty thay đổi, bầu, bầu lại, miễn nhiệm thành viên HĐQT trên trang thông tin điện tử của Công ty. <b>Đồng thời</b> , Công ty gửi cho UBCKNN, Sở GDCK Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT mới (nếu có).	<b>Lý do:</b> Đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật về công bố thông tin bắt thường ( <i>điểm 1, kl Điều 11 TT96</i> )
<b>Điều 45:</b> (Các bộ phận giúp việc của HĐQT)	Sử dụng thuật ngữ: "Tiểu ban"	Thay đổi toàn bộ thuật ngữ "Tiểu ban" thành " <b>Ủy ban</b> "	<b>Lý do:</b> hống nhất về thuật ngữ với Điều lệ và các văn bản pháp luật hiện hành.
<b>Khoản 2, Điều 54:</b> (Đề cử, ứng cử thành viên BKS) <i>Article 54: Ratio of nomination of BOS members</i>	2. Tỷ lệ đề cử ứng viên BKS: - 10% đến dưới <b>20%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên; - <b>20%</b> đến dưới <b>30%</b> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - <b>30%</b> đến dưới <b>40%</b> được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - <b>40%</b> đến dưới <b>50%</b> được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - <b>50 đến dưới 60%</b> được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	2. Cập nhật tỷ lệ đề cử các ứng viên BKS: - 10% đến dưới <b>25%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên; - <b>25%</b> đến dưới <b>40%</b> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - <b>40%</b> đến dưới <b>55%</b> được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - <b>55%</b> đến dưới <b>70%</b> được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - <b>70% trở lên</b> được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	<b>Lý do:</b> Để đồng bộ và thống nhất với nội dung sửa đổi tại Khoản 2, Điều 36 của Điều lệ Công ty; chuẩn hóa các ngưỡng quyền lợi của cổ đông trong toàn bộ hệ thống quản trị nội bộ.

		<i>To ensure consistency and alignment with the amended content of Clause 2, Article 36 of the Company's Charter; to standardize shareholder entitlement thresholds throughout the entire internal governance system.</i>
<b>Bổ sung Khoản 2, Điều 17, Điều 74.</b> (Ngôn ngữ sử dụng) <i>Article 17 &amp; Article 74: Language</i>	(Chưa quy định)	<b>2. Ngôn ngữ:</b> Quy chế này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa hai phiên bản, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
		<i>To comply with new regulations on information disclosure and the preparation of documents in English for listed companies (Article 4 of Circular No. 68/2024/TT-BTC)</i>

### 3. Các nội dung chính sửa và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị *Amendments of Regulations on operation of the BOD*

<b>Tham chiếu</b> <i>Reference</i>	<b>Nội dung hiện hành</b> <i>Current content</i>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b> <i>Amendments and Supplements</i>	<b>Lý do điều chỉnh</b> <i>Reason for Amendment</i>
<b>Điều 3</b> (Báo cáo của TV độc lập và đào tạo quản trị) <i>Article 3</i>	3. Thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT.	3. <b>Từng</b> thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT.	<b>Căn cứ:</b> K.3, Điều 277 NĐ 155/2020/NĐ-CP; Điều 80, NĐ245/2025/NĐ-CP. <b>Lý do:</b> Nâng cao năng lực quản trị, điều hành và nhận thức về tuân thủ pháp luật.
		<i>To enhance governance and executive capacity.</i>	
<b>Khoản 1, Điều 5:</b> (Cơ cấu HĐQT) <i>Article 5: BOD Structure</i>	1. HĐQT có <b>07</b> thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT.	1. HĐQT có <b>05 (năm)</b> thành viên. <b>Cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu là 01 (một) thành viên không điều hành.</b> <b>Số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu là 01 (một) thành viên.</b>	<b>Lý do:</b> Đồng bộ và thống nhất với kiến nghị sửa đổi Điều lệ.
		<i>To ensure consistency and alignment with the proposed amendments to the Company's Charter.</i>	
<b>Điểm c, khoản 1, Điều 6:</b> (Tiêu chuẩn TV HĐQT) <i>Article 6: Standards for BOD Members</i>	c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;	c. Thành viên HĐQT Công ty <b>chỉ được</b> đồng thời là thành viên HĐQT <b>hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 (năm)</b> công ty khác;	<b>Căn cứ:</b> Điểm a, Khoản 4, Điều 276 NĐ 155/2020/NĐ-CP; Điều 79 NĐ245/2025-CP. <b>Lý do:</b> Đảm bảo sự tập trung và trách nhiệm của thành viên HĐQT.
		<i>To ensure the focus and responsibility of BOD members</i>	
<b>Khoản 1, Điều 9:</b> (Đề cử ứng viên HĐQT) <i>Article 9: Nomination</i>	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần <b>có quyền biểu quyết theo tỷ lệ quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty</b> có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT...	<b>Lý do:</b> Đảm bảo tính đồng bộ với Điều lệ Công ty.
		<i>To ensure consistency and alignment with the Company's Charter</i>	

<i>of BOD Candidates</i>			
<b>Điểm b, khoản 5, Điều 23:</b> (Hình thức thông qua biểu quyết bổ nhiệm Ban TGD và KTT) <i>Article 23.</i>	... HĐQT xem xét, quyết định bổ nhiệm các Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty khi có từ (2/3) hai phần ba trở lên số thành viên HĐQT tán thành; <b>Hình thức biểu quyết là bầu phiếu kín.</b> Nhiệm kỳ ...	... HĐQT xem xét, quyết định bổ nhiệm các Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty khi có từ (2/3) hai phần ba trở lên số thành viên HĐQT tán thành; <b>Hình thức biểu quyết có thể là bầu phiếu kín.</b> Nhiệm kỳ ...	<b>Lý do:</b> Phù hợp với thực tế quản trị Công ty.
		<i>To suit the practical corporate governance of the Company.</i>	
<b>Bổ sung Khoản 2, Điều 27:</b> (Ngôn ngữ) <i>Article 27: Language</i>	(Chưa quy định)	<b>2. Ngôn ngữ: Quy chế này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa hai phiên bản, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.</b>	<b>Căn cứ:</b> Khoản 1, Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC. <b>Lý do:</b> Tuân thủ quy định về ngôn ngữ công bố thông tin song ngữ.
		<i>To comply with regulations on bilingual information disclosure.</i>	

#### 4. Các nội dung chính sửa và bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát *Amendments of Regulations on operation of the BOD*

<b>Tham chiếu</b> <i>Reference</i>	<b>Nội dung hiện hành</b> <i>Current content</i>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b> <i>Amendments and Supplements</i>	<b>Lý do điều chỉnh</b> <i>Reason for Amendment</i>
<b>Khoản 1, Điều 7:</b> (Đề cử, ứng cử BKS) <i>Article 7: Nomination of the BOS members</i>	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn ...	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần <b>có quyền biểu quyết theo tỷ lệ quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty</b> có quyền đề cử người vào BKS, việc đề cử người vào BKS thực hiện như sau...	<b>Lý do:</b> Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất với nội dung sửa đổi tại Khoản 2, Điều 36 của Điều lệ Công ty.
		<i>To ensure consistency and alignment with the amended content of Clause 2, Article 36 of the Company's Charter.</i>	
<b>Khoản 2, Điều 22:</b> (Ngôn ngữ) <i>Article 22: Language</i>	(Chưa quy định)	<b>Bổ sung:</b> <b>2. Ngôn ngữ: Quy chế này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa hai phiên bản, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.</b>	<b>Căn cứ:</b> Khoản 1, Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC. <b>Lý do:</b> Đảm bảo tính thống nhất về ngôn ngữ và tuân thủ quy định mới nhất về minh bạch thông tin song ngữ.
		<i>To comply with regulations on bilingual information disclosure.</i>	



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:**

Quy chế bầu cử hiện tại	Kiến nghị điều chỉnh
<p><b>Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</b></p> <p>...</p> <p>4.2 Phương án 2 - bầu đôi: 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.</p> <p>...</p>	<p><b>Điều 4: Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</b></p> <p>...</p> <p>4.2 Phương án 2 - bầu đôi: 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...</p>
<p><b>Điều 9: Nguyên tắc chọn người trúng cử</b></p> <p><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.</p> <p><b>2. Trường hợp bầu đôi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	<p><b>Điều 9: Nguyên tắc chọn người trúng cử</b></p> <p><b>* Đối với Hội đồng quản trị:</b></p> <p><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</p> <p><b>2. Trường hợp bầu đôi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <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.</li> </ul>

- 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:
  - + Ưu tiên cơ cấu: Ứng viên đáp ứng yêu cầu về cơ cấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Ưu tiên theo số lượng cổ đông: Ứng viên được nhiều cổ đông tham gia bầu hơn.
  - + 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.

- **Người trúng cử còn lại:** 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.
- \* 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:
  - Ứng viên nhận được phiếu bầu của nhiều cổ đông hơn.
  - Ứng viên sở hữu nhiều cổ phần hơn.
  - Xét tên ứng viên theo vần ABC, từ ký tự đầu đến cuối.
- \* **Đối với Ban Kiểm soát:**
  - 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).
  - Trường hợp bằng phiếu ở vị trí cuối cùng, áp dụng nguyên tắc ưu tiên tương tự như đối với Hội đồng quản trị.

**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 ĐHDCD 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>1. <b>Full-slot Election:</b> Elected candidates are those with valid votes ranked in descending order.</li> <li>2. Surplus Election:           <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**