

Phụ lục I/Appendix I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

*Lam Dong Minerals and Building  
Materials Joint Stock Company*

Số/No.: **33**/2026/TB-LBM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independent – Freedom – Happiness**

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

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
(Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**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**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 18/4/2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

Based on AGM Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated 18/4/2026 of Lam Dong Mineral and Building Material Joint stock Company – LBM, we would like to announce the change in personnel of LBM Company as follows:

**1. Trường hợp bổ nhiệm lại/In case of re-appointment (\*):**

**A. Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the BOD:**

- Ông/Mr.: **LÊ ĐÌNH HIẾN**
- Ông/Mr.: **NGUYỄN AN THÁI**
- Ông/Mr.: **HÀU VĂN TUẤN**
- Ông/Mr.: **NGÔ VĂN MINH**

**A. Thành viên Ban kiểm soát/Member of the BOS:**

- Ông/Mr.: **PHẠM HỒNG HẢI**
- Bà/Mrs.: **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**
- Bà/Mrs.: **ĐẶNG THỊ HẰNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 /Member of the BOD and BOS 2021 – 2025 term.**

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/Re-appointed position:

**A. Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the BOD:**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ông/Mr.: <b>LÊ ĐÌNH HIẾN</b>   | Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD          |
| 2. Ông/Mr.: <b>NGUYỄN AN THÁI</b> | Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman of the BOD |
| 3. Ông/Mr.: <b>HÀU VĂN TUẤN</b>   | TV không điều hành/Non-executive member    |
| 4. Ông/Mr.: <b>NGÔ VĂN MINH</b>   | TV độc lập/Independent member              |

**A. Thành viên Ban kiểm soát/Member of the BOS:**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Ông/Mr.: <b>PHẠM HỒNG HẢI</b>        | Trưởng ban/Head of the board |
| 2. Bà/Mrs.: <b>NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG</b> | Thành viên/Member of board   |

3. Bà/Mrs.: **ĐẶNG THỊ HẰNG**

Thành viên/Member of board

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Theo nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2026 – 2030 hoặc có quyết định khác thay thế/On the BOD and BOS term 2026 – 2030 or another decision.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **18/4/2026.**

**2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

1. Ông/Mr.: **MAI NAM DƯƠNG**

2. Ông/Mr.: **PHẠM GIA SÂM**

3. Ông/Mr.: **LÊ VĂN QUÝ**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: **Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025/Member of the BOD 2021 – 2025 term.**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty/Member of the BOD of the Company.**

- Chức vụ còn nắm giữ sau khi miễn nhiệm/Current position after dismissal/resignation:

1. Ông/Mr.: **MAI NAM DƯƠNG** - Không còn là người nội bộ của Công ty/No longer an internal person of the Company.

2. Ông/Mr.: **PHẠM GIA SÂM** - Không còn là người nội bộ của Công ty/No longer an internal person of the Company.

3. Ông/Mr.: **LÊ VĂN QUÝ** - Không còn là người nội bộ của Công ty/No longer an internal person of the Company.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2021 – 2025/Finished the BOD term 2021- 2025.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **18/4/2026.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **18/4/2026** tại đường dẫn **www.lbm-vn.vn**, mục cổ đông/This information was published on the company's website on **18/4/2026** (date), as in the link **www.lbm-vn.vn**, Shareholder item.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.

*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No.96/2020/TT-BTC*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose inf.*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*



**CHỦ TỊCH**

*Lê Đình Kiên*



**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:

1. Ông: **LÊ ĐÌNH HIỂN**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành.
2. Ông: **NGÔ VĂN MINH**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT độc lập.
3. Ông: **BÙI HỮU QUỲNH**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành.
4. Ông: **HÀU VĂN TUẤN**  
Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành.
5. 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:

1. Mr: **LÊ ĐÌNH HIỂN**  
Nominated position: Non-executive member of the BOD.
2. Mr: **NGÔ VĂN MINH**  
Nominated position: Independent BOD member.
3. Mr: **BÙI HỮU QUỲNH**  
Nominated position: Non-executive member of the BOD.
4. Mr: **HÀU VĂN TUẤN**  
Nominated position: Non-executive member of the BOD.
5. 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% Max 25%	

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 Đắk 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 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%

Ông Lê Đình Hiền, 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 Hiền** - 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 Hiền – 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 Hiền 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**