

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

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

Số: 89/2026/CV-LBM
No.: 89/2026/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Dalat, day 24 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 Mineral and building Material Joint stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: LBM

- Địa chỉ/*Address*: 87 Phù đồng thiên vương, P8, Đà Lạt

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02633.832.511 Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết HĐQT bất thường quý 1/2026 / *Extraordinary Board Resolution, Q1/2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 / *This information was published on the company's website on 24/04/2026 (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 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

Số/No.: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 23 tháng/month 4 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân công nhiệm vụ HĐQT, bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty giai đoạn 2026–2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2026.

RESOLUTION

Reg: Assignment of duties for the BOD and personnel appointment for the 2026–2030 period

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/H14 and its amendments and supplements;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Based on the Minutes of the BOD dated 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – LBM nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể như sau:

I. Nội dung phân công chi tiết:

1. Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chịu trách nhiệm chung trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về tổ chức hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT; giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo công tác đầu tư, chiến lược phát triển trung và dài hạn, xây dựng chuỗi giá trị khoáng sản – vật liệu xây dựng;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Ông Nguyễn An Thái: Phó Chủ tịch, thành viên không điều hành

- Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ khi được Chủ tịch ủy quyền hoặc khi vắng mặt;
- Giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh, hoạt động khai thác khoáng sản, chiến lược về nguồn nguyên vật liệu và quản lý chuỗi cung ứng;
- Phụ trách công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, công tác kiểm soát giá thành sản phẩm;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.



3. Ông: Hầu Văn Tuấn - Thành viên không điều hành

- Phụ trách công tác tài chính, thống kê, tài sản Công ty;
- Giám sát Đầu tư tài chính, kiểm tra và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; Kiểm soát công nợ và quản lý rủi ro tài chính;
- Phụ trách công tác phát hành cổ phiếu và huy động vốn;
- Giám sát tính tuân thủ trong công tác công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Ông: Bùi Hữu Quỳnh - Thành viên không điều hành

- Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với người quản lý và chính sách phúc lợi người lao động;
- Phụ trách các vấn đề môi trường – xã hội – quản trị và phát triển bền vững;
- Hỗ trợ công tác đối ngoại, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Ông Ngô Văn Minh: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế và kỹ thuật của Công ty;
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và hệ thống quản trị rủi ro;
- Theo dõi và giám sát các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

II. Nguyên tắc làm việc

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty;
- Thành viên HĐQT căn cứ vào lĩnh vực được phân công để chủ động xây dựng kế hoạch công tác và có trách nhiệm kiến nghị HĐQT giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và đúng pháp luật;
- Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân nếu biểu quyết thông qua các quyết định trái pháp luật hoặc Điều lệ gây thiệt hại cho Công ty.
- Thành viên HĐQT được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm chính về kết quả hoạt động và tính tuân thủ của lĩnh vực đó.
- Việc phân công nhiệm vụ chuyên môn không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ liên quan. Thành viên HĐQT thực hiện quyền giám sát, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động điều hành tác nghiệp hàng ngày của Tổng Giám đốc.
- HĐQT có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung phân công nhiệm vụ để phù hợp với yêu cầu quản trị thực tế.

III. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm nhiệm vụ được phân công và báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện khi được yêu cầu.

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các nội dung phân công nhiệm vụ tại các văn bản đã ban hành trước đây.

Article 1: Approved 100% the assignment of duties for the BOD members of LBM as follows:

I. DETAILED ASSIGNMENT OF DUTIES

1. Mr. Le Dinh Hien – Chairman of the Board

- To take overall responsibility before the GMS and the law for the BOD's activities in accordance with the law and the Company's Charter.
- To establish the BOD's programs and activity plans; to convene and preside over BOD meetings.
- To supervise the implementation of Resolutions and Decisions issued by the GMS and the BOD; to oversee all aspects of the Company's operations.
- To direct investment activities, medium and long-term development strategies, and the mineral – building materials value chain.
- To perform other rights and duties as prescribed by law and the Company's Charter.

2. Mr. Nguyen An Thai – Vice Chairman, non-executive member

- To support and perform duties authorized by the Chairman or in the Chairman's absence.
- To supervise the implementation of production and business plans, mining activities, raw material strategies, and supply chain management.
- To be in charge of economic-technical norms and product cost control.
- To perform other rights and duties as prescribed by law and the Company's Charter.

3. Mr. Hau Van Tuan – Non-executive member

- To oversee the Company's financial affairs, statistics, and asset management.
- To supervise financial investments; to inspect and evaluate capital efficiency; to control liabilities and manage financial risks.
- To be in charge of stock issuance and capital mobilization plans.
- To supervise compliance in information disclosure in accordance with securities laws.
- To perform other rights and duties as prescribed by law and the Company's Charter.

4. Mr. Bui Huu Quynh – Non-executive member

- To be in charge of organizational structure, human resources, payroll, remuneration for managers, and employee welfare policies.
- To oversee Environmental, Social, and Governance (ESG) matters and sustainable development strategies.
- To support external affairs, community relations, and networking of internal and external resources.
- To perform other rights and duties as prescribed by law and the Company's Charter.

5. Mr. Ngo Van Minh – Independent member of the Board

- To supervise legal compliance, legislative matters, and technical aspects of the Company.
- To oversee internal audit activities, independent audits, and the risk management system.
- To monitor and supervise transactions between the Company and related parties to ensure transparency.
- To perform other rights and duties as prescribed by law and the Company's Charter.

II. WORKING PRINCIPLES

1. The BOD operates on the principle of collective leadership, making decisions by majority vote as prescribed in the Company's Charter.
2. Board members shall proactively develop plans for their assigned areas and recommend timely solutions to the BOD to support the Board of management's efficiency.

3. Members are primarily responsible for the results and compliance of their assigned areas. Each member is personally liable for voting in favor of unlawful decisions that cause damage to the Company.
4. Assignment of duties does not alter the fundamental rights and obligations of Board Members. Members exercise supervisory rights and shall not directly interfere in the day-to-day executive operations of the General Director.
5. The BOD may adjust or supplement the assignment of duties to meet actual governance requirements.

III. IMPLEMENTATION

- Board Members are responsible for their assigned duties and shall report on the implementation status when requested.
- This decision takes effect from the date of signing and replaces all previous assignment documents.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế nội bộ của Công ty, bao gồm:

1. Quy chế Công bố thông tin;
2. Quy chế Quản lý tài chính và người đại diện vốn;
3. Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Hiệu lực thi hành: Các Quy chế nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế toàn bộ các quy chế tương ứng đã ban hành trước đây.

Article 2: Approved 100% the amendments, supplements, and issuance of the 1. Internal Regulations of LBM, including:

1. Regulations on Information Disclosure.
2. Regulations on Financial Management and Capital Representatives.
3. Regulations on Internal Audit.

Effectiveness: The aforementioned regulations take effect from the date of signing and supersede all previously issued relevant regulations.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty, chi tiết như sau:

- Họ và tên: **Trần Xuân Tâm.**
- Ngày sinh: 06/7/1976.
- Trình độ: Cử nhân luật, Cử nhân Anh Văn.
- Chức vụ bổ nhiệm lại: Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty.

- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Article 3: Approved 100% the re-appointment of the personnel holding the position of Person in charge of Corporate Governance, concurrently acting as the Corporate Secretary with the following details:

- Full Name: Tran Xuan Tam.
- Date of birth: July 06, 1976.
- Professional Qualifications: Bachelor of Laws, Bachelor of Arts (English Linguistics).
- Re-appointed Position: Person in charge of Corporate Governance, concurrently holding the position of Corporate Secretary.
- Term of appointment: 05 (five) years from the date of signing or until a new decision is issued for replacement.

Điều 4: Thống nhất 100% phương án nhân sự quản lý Công ty như sau:

1. **Nhân sự quản lý cấp cao:** Bổ nhiệm lại các nhân sự sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Bổ nhiệm lại chức vụ
1	Lê Cao Quang	1981	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
2	Nguyễn Quang Duyệt	1979	Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
3	Lê Nam Đồng	1980	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin

2. Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con:

Công ty con	Đại diện vốn	Tỷ lệ	Đại diện pháp luật
1. Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang
2. Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang
3. Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang Hồ Tấn Dũng
4. Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang Nguyễn Quang Duyệt
5. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang Nguyễn Văn Hóa

Ghi chú: Trường hợp có thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty con, tỷ lệ đại diện phần vốn vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết này, trừ khi HĐQT có quyết định khác.

3. Nhân sự quản lý cấp trung

3.1 Tại các phòng nghiệp vụ Công ty

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ bổ nhiệm
1	Thái Bằng Phương	1982	Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự
2	Trương Quang Tuấn Kha	1992	Trưởng Phòng Kinh doanh số 1
3	Trần Thế Lâm	1983	Trưởng Phòng Kinh doanh số 2
4	Trần Quang Hà	1978	Trưởng Phòng Kỹ thuật – Sản xuất
5	Lê Nam Đồng	1980	Kiểm Trưởng Phòng Tài chính–Kế toán
6	Trần Văn Hiến	1982	Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ
7	Phan Thị Thảo Nguyên	1985	Trưởng Phòng Pháp chế

3.2 Tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ bổ nhiệm
1	Lê Văn Thảo	1984	Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1
2	Nguyễn Minh Phong	1994	Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2
3	Đặng Huỳnh Đức	1979	Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An
4	Nguyễn Văn Hóa	1978	Giám đốc Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thanh Mỹ
5	Nguyễn Hải Phương	1979	Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến
6	Tôn Thất Hiệp	1975	Quyền Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng Nguyên vật liệu

3.3 Tại các Công ty con

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ bổ nhiệm
1	Hồ Tấn Dũng	1979	Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát
2	Nguyễn Hữu Dũng	1988	Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông
3	Lê Văn Thạo	1984	Kiểm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn
4	Nguyễn Quang Duyệt	1979	Kiểm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú
5	Nguyễn Văn Hóa	1978	Kiểm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành

4. Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm kể từ ngày ký. Thời hạn này được gia hạn tự động nếu không có quyết định khác thay thế, và trong mọi trường hợp không vượt quá ngày 30/04/2031.

5. Nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ

- * Bà **Lê Thị Thuỳ Diệu** Ngày sinh: 14/11/1988.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.
 - Tái bổ nhiệm: kiêm nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- * Bà **Nguyễn Thị Hương** Ngày sinh: 06/03/1986.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành môi trường.
 - Tái bổ nhiệm: kiêm nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- * Ông **Trần Quang Thục** Ngày sinh: 02/01/1982.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ khoan và khai thác dầu khí.
 - Tái bổ nhiệm: kiêm nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
- * Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm hoặc đến khi có quyết định mới thay thế.

Article 4: Approved 100% the Company's management personnel plan as follows:

1. Senior management:

- To re-appoint the following personnel to positions:
- Mr. Le Cao Quang (1981): General Director and Legal Representative.
 - Mr. Nguyen Quang Duyet (1979): Vice General Director and Legal Representative.
 - Mr. Le Nam Dong (1980): Chief Accountant and authorized person for information disclosure.

2. Appointment of capital representatives at subsidiaries

Subsidiaries	Capital representative	Rate	Legal representative
1. LBM Loc Son One Member Co., Ltd.	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang
2. LBM Dak Nong Concrete One Member Co., Ltd.	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang
3. Hiep Thinh Phat One Member Co., Ltd	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang Hồ Tấn Dũng
4. LBM Tan Phu One Member Co., Ltd	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang Nguyễn Quang Duyệt
5. Hiep Thanh Brick Co., Ltd.	1. Lê Cao Quang 2. Lê Nam Đồng	60% 40%	Lê Cao Quang Nguyễn Văn Hóa

* Note: In the event of a change in the Company's ownership percentage in a subsidiary, the ratio of capital representation among the assigned individuals shall remain effective as per this Resolution, unless otherwise decided by the Board of Directors.

3. Middle management

3.1. At the Company's Departments:

- Mr. Thai Bang Phuong (1982): Manager of HR & Administration Dept.
- Mr. Truong Quang Tuan Kha (1992): Manager of Sales Dept No. 1.
- Mr. Tran The Lam (1983): Manager of Sales Dept No. 2.
- Mr. Tran Quang Ha (1978): Manager of Technical & Production Dept.
- Mr. Le Nam Dong (1980): Concurrently Manager of Finance & Accounting Dept.
- Mr. Tran Van Hien (1982): Manager of Internal Control Dept.
- Mrs. Phan Thi Thao Nguyen (1985): Manager of Legal Dept.

3.2. At subordinate Enterprises:

- Mr. Le Van Thao (1984): Director of Hiep Luc 1 Concrete Enterprise.
- Mr. Nguyen Minh Phong (1994): Director of Hiep Luc 2 Concrete Enterprise.
- Mr. Dang Huynh Duc (1979): Director of Hiep An Enterprise.
- Mr. Nguyen Van Hoa (1978): Director of Thanh My Tunnel Brick Enterprise.
- Mr. Nguyen Hai Phuong (1979): Director of Hiep Tien Enterprise.
- Mr. Ton That Hiep (1975): Acting Director of Materials Supply Enterprise.

3.3. At subsidiaries:

- Mr. Ho Tan Dung (1979): Director of Hiep Thinh Phat Co., Ltd.
- Mr. Nguyen Huu Dung (1988): Acting Director of LBM Dak Nong Concrete Co., Ltd.
- Mr. Le Van Thao (1984): Concurrently Director of LBM Loc Son Co., Ltd.
- Mr. Nguyen Quang Duyet (1979): Concurrently Director of LBM Tan Phu Co., Ltd.
- Mr. Nguyen Van Hoa (1978): Concurrently Director of Gach Hiep Thanh Co., Ltd.

3. Term of appointment: shall be three (03) years from the signing date. This term may be automatically extended in the absence of a replacement decision by the Board of Directors, provided that it shall in no case extend beyond April 30, 2031.

4. Internal Audit Department Personnel

- Mrs. Le Thi Thuy Dieu (1988): Bachelor of Economics (Accounting) – Re-appointed as Head of Internal Audit (concurrent).
- Mrs. Nguyen Thi Huong (1986): Bachelor of Science (Environment) – Re-appointed as Internal Audit Member (concurrent).
- Mr. Tran Quang Thuc (1982): Bachelor of Drilling & Production Technology – Re-appointed as Internal Audit Member (concurrent).

* **Term of appointment:** 05 (five) years or until a new decision is issued.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: Effectiveness and Implementation

- The resolution becomes effective on the date of signing.
- Members of the BOD, BOS, BOM, and related individuals are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 5/as article 5;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

