

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 J/S
COMPANY - LBM**

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

Số/No.: 36 /2026/TB-LBM

Lâm Đồng, ngày/day 23 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 thành phố Hồ Chí Minh.
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết số: 06a/2026/NQ-HDQT/LBM ngày 23/4/2026, của Hội đồng quản trị 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 General Mandate No.: 06a/2026/NQ-HDQT/LBM dated 23/4/2026 of the BOD of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company - LBM, we would like to announce the change in personnel of LBM Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: LÊ CAO QUANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật/General Director, legal representative.**
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/Re-appointed position: **Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật/General Director, legal representative.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Kể từ ngày 23/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế/From 23/4/2026 to until other additional decisions.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **23/4/2026.**

2. Ông/Mr.: NGUYỄN QUANG DUYỆT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật/Vice General Director, legal representative.**
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/Re-appointed position: **Phó Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật/Vice General Director, legal representative.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Kể từ ngày 23/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế/From 23/4/2026 to until other additional decisions.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **23/4/2026.**



3. Ông/Mr.: LÊ NAM ĐÔNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, Người được ủy quyền công bố thông tin/*Chief Accountant of the Company, Manager of Finance - Accounting Department, Authorized Person in charge of information disclosure.*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Re-appointed position*: Kế toán trưởng Công ty; Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán; Người được ủy quyền công bố thông tin/*Chief Accountant of the Company; Manager of Finance - Accounting Department; Authorized person in charge of information disclosure.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 23/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế/*From 23/4/2026 to until other additional decisions.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/4/2026.

4. Ông/Mr.: TRẦN XUÂN TÂM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Người phụ trách về quản trị công ty; Thư ký Công ty/*Person in charge of Corporate Governance; Corporate Secretary.*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Re-appointed position*: Người phụ trách về quản trị công ty; Thư ký Công ty/*Person in charge of Corporate Governance; Corporate Secretary.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 23/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế/*From 23/4/2026 to until other additional decisions.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/4/2026.

5. Bà/Mrs.: LÊ THỊ THÙY DIỆU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ/*Head of the Internal Audit Department.*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Re-appointed position*: Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ/*Head of the Internal Audit Department.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 23/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế/*From 23/4/2026 to until other additional decisions.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/4/2026.

6. Ông/Mr.: TRẦN QUANG THỰC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ/*Member of the Internal Audit Department.*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Re-appointed position*: Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ/*Member of the Internal Audit Department.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 23/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế/*From 23/4/2026 to until other additional decisions.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/4/2026.

7. Bà/Mrs.: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ/*Member of the Internal Audit Department.*

- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Re-appointed position*: Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ/*Member of the Internal Audit Department.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 23/4/2026 đến khi có quyết định khác thay thế/*From 23/4/2026 to until other additional decisions.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/4/2026.



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

1. Ông/Mr.: **TRẦN VĂN HIẾN**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* **Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty LBM Đắk Nông/Vice General Director, Director of LBM Daknong Co., Ltd.**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* **Phó Tổng Giám đốc/Vice General Director.**

- Chức vụ còn nắm giữ sau khi miễn nhiệm/*Current position after dismissal/resignation:* **Trưởng Phòng Kiểm soát Nội bộ/Manager of Internal Control Department.**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* **Hết nhiệm kỳ chức danh/Expiry of the position.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **23/4/2026.**

2. Ông/Mr.: **LÊ THANH HÒA**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* **Phó Tổng Giám đốc/Vice General Director.**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* **Phó Tổng Giám đốc/Vice General Director.**

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

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* **Hết nhiệm kỳ chức danh/Expiry of the position.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **23/4/2026.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **23/4/2026** tại đường dẫn **www.lbm-vn.vn**, mục **cổ đông/This information was published on the company's website on 23/4/2026, as in the link www.lbm-vn.vn**, Shareholder item.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

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

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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)



CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến





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 Đắc 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.



Số/No.: 48/2026/QĐ-LBM

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

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2026-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

DECISION

Subject: Assignment of duties to members of the Board of Directors term 2026-2030

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY - LBM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM ngày 23/4/2026.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments;

Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020

Pursuant to the current Charter of the Company;

Based on the BOD's Resolution No.: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM dated 23/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

1. Ông Lê Đình Hiền - 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 ĐHĐCĐ 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 HĐQT, 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.

Điều 2: 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 hằng 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.

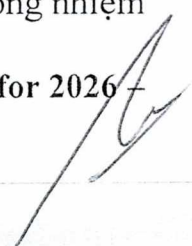
Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện 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: Assignment of duties for the Board of Director members of LBM for 2026 – 2030 term as follows:

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

003
CÔNG
CỔ P
HOÀNG
T LIỆU
LÂM F
H LA



- 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 Mining and Construction 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 Board Member

- 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.

Article 2: Working principles

- The BOD operates on the principle of collective leadership, making decisions by majority vote as prescribed in the Company's Charter.

- 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.

- 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.

- 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.

1633
TY
I AN
SAN VA
AY DUN
ONG
M DO

- The BOD may adjust or supplement the assignment of duties to meet actual governance requirements.

Article 3: 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 supersedes all previous decisions on the assignment of duties.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 3/as mentioned in article 3;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- B.TGD, phòng Vụ/GDB, Depts;
- BP CNTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền



Số/No.: *49*/2026/QĐ-HĐQT/LBM

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

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG DECISION

Subject: Re-appointment of personnel in the Company's Internal Audit Department

BOARD OF DIRECTORS LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
 - Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty;
 - Căn cứ Nghị quyết số: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM ngày 23 tháng 4 năm 2026.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Pursuant to the Regulations of Internal Audit Department of the Company;
Based on the resolution No.: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM dated April 23, 2026.*

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty, gồm:

- 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.
 - 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.
 - Ông Trần Quang Thục** Ngày sinh: 02/01/1982
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân CN khoan và khai thác dầu khí.
 - Chức vụ hiện tại : Phó Phòng Kiểm soát Nội bộ.
 - Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ thành viên.
- * Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.

Article 2: *Re-appointment personnels of Internal Audit Department, including:*

- Mrs. Lê Thị Thuỳ Diệu** Date of Birth: November 14, 1988.
 - Qualification : Bachelor of Economics, major in Accounting*
 - Current Position : Vice manager of Trading Department No.01*
 - Appointed as : Concurrently holding the position of Head of the Department.*
- Mrs. Nguyễn Thị Hương** Date of Birth: March 06, 1986.
 - Qualification : Bachelor of Science, major in Environmental Studies*

Current Position : Staff, Organization & Human Resources Department

Appointed as : Concurrently holding the position of Member.

3. **Mr. Trần Quang Thục** *Date of Birth: January 02, 1982.*

Qualification : Bachelor of Drilling & Production Technology.

Current Position : Vice manager of Internal Control Department.

Appointed as : Concurrently holding the position of Member.

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

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/bộ phận nghiệp vụ, Xí nghiệp, Công ty con, các cá nhân có tên trên và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: *The members of the BOD, the BOS, the General Director Board, all Departments/functional Units, affiliated factories, and subsidiaries, as well as above mentioned personnel, and all other concerned individuals, are responsible for implementing this decision.*

This decision shall take effect from the date of its signing.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 2/ as in article 2;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- BTGD, phòng, Bp. Nv/ GDB, Depts. Units;
- XN, Cty con/ Affiliated factories and subsidiaries;
- BP CBTT/ Inf Dis Dept;
- Lưu/ file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiến

Số/No.: 50/2026/QĐ-HĐQT/LBM

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

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG DECISION

Re: Re-appointment of General Director

BOARD OF DIRECTORS LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY - LBM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM ngày 23/4/2026.
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Based on the BOD's Resolution No.: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM dated 23/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1: Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty và các chức danh kiêm nhiệm

- Họ và tên : **LÊ CAO QUANG**
- Ngày sinh : 22/02/1981.
 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 - Bổ nhiệm lại chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật.
 - Các chức danh kiêm nhiệm: Chủ tịch, Người đại diện theo pháp luật tại các Công ty: Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát; Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông; Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú; Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành và Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm kể từ ngày ký. Thời hạn được gia hạn tự động nếu không có quyết định khác thay thế, và trong mọi trường hợp không vượt quá ngày 30/4/2031.

Điều 3: Quyền hạn và trách nhiệm

- Được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 1: Re-appointment of the General Director and Concurrent positions

- Full name : Mr. **LE CAO QUANG**
- Date of Birth : Feb 22, 1981
- Qualifications : Engineer of Civil and Industrial Construction.
- Re-appointed Position : General Director and Legal Representative of the Company.
- Concurrent Positions : Chairman and Legal Representative at: Hiep Thinh Phat Co., Ltd; LBM Dak Nong Concrete Co., Ltd; LBM Tan Phu Co., Ltd; Gach Hiep Thanh Co., Ltd; and LBM Loc Son Co., Ltd.

Article 2: Term of Appointment

03 years from the date of signing and shall be automatically extended unless a new decision is issued, but not exceeding April 30, 2031.

Article 3: Rights and Responsibilities

- The individual appointed in Article 1 shall be entitled to salary, bonuses, and benefits in accordance with the Company's regulations.
- Responsible for fully exercising rights and performing duties as prescribed by the Law on Enterprises, the Company's Charter, and internal regulations.

Article 4: Effectiveness and Implementation

- This Decision takes effect from the date of signing.
- The Board of Directors, Board of Controllers, Board of Management, relevant units, and the individual named in Article 1 are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/as in article 4;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- B.TGD, Phòng, Đơn vị/GDB, Dept. Units;
- BP CBTT/Inf Dis Dept.
- Lưu/file

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the BOD
CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiến

Số/No.: 51/2026/QĐ-HĐQT/LBM

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

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG DECISION

*Subject: Re-appointment of the Person in charge of Corporate Governance,
Concurrently acting as the Corporate Secretary*

BOARD OF DIRECTORS LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY - LBM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM của HĐQT ngày 23/4/2026.
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments;
Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Based on the BOD's Resolution No.: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM dated 23/4/2026.*

QUYẾT ĐỊNH: DECIDES:

Điều 1: **Bổ nhiệm nhân sự**

Bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Tâm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên : **TRẦN XUÂN TÂM.**
- Ngày sinh : 06/7/1976.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Cử nhân Anh Văn.
- Chức vụ : Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Điều 2: **Quyền hạn và trách nhiệm**

- Ông Trần Xuân Tâm được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Ông Trần Xuân Tâm chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ.

Điều 3: **Hiệu lực thi hành**

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, đơn vị trực thuộc và ông Trần Xuân Tâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 1: Personnel Appointment

To re-appoint Mr. Tran Xuan Tam 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 in English.
- Position: Person in charge of Corporate Governance, concurrently holding the position of Corporate Secretary.
- Term of appointment: 05 years from the date of signing or until a new decision is issued for replacement.

Article 2: Rights and Responsibilities

- Mr. Tran Xuan Tam shall be entitled to salary, bonuses, and other benefits in accordance with the Company's current regulations.
- Mr. Tran Xuan Tam is responsible for fully exercising the rights and duties in accordance with the Law on Enterprises 2020, the Company's Charter, and internal regulations.

Article 3: Effectiveness and Implementation

- This Decision takes effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of General Directors, relevant Departments, units, and Mr. Tran Xuan Tam are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/as in article 3;
- HDQT, BKS/BOD, BOS;
- B.TGD, Phòng, Đơn vị/GDB, Dept. Units;
- BP CBTT/Inf Dis Unit;
- Lưu/file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền

Số/No.: 52/2026/QĐ-HĐQT/LBM

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

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG DECISION

Re: Re-appointment of Vice General Director

BOARD OF DIRECTORS LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY - LBM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM ngày 23/4/2026.
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Based on the BOD's Resolution No.: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM dated 23/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty và các chức danh kiêm nhiệm

- Họ và tên : **NGUYỄN QUANG DUYỆT**
- Ngày sinh : 02/02/1979.
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân, chuyên ngành Hóa học.
 - Bổ nhiệm lại chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật.
 - Chức danh kiêm nhiệm: Giám đốc, kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký. Thời hạn được gia hạn tự động nếu không có quyết định khác thay thế, và trong mọi trường hợp không vượt quá ngày 30/4/2031.

Điều 3: Quyền hạn và trách nhiệm

- Được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 1: Re-appointment of the Vice General Director and Concurrent positions

- Full name : Mr. NGUYEN QUANG DUYET
- Date of birth : Feb 02, 1979.
- Qualifications : Bachelor of Science in Chemistry.
- Re-appointed Position : Vice General Director and Legal Representative of the Company.
- Concurrent Position : Director and Legal Representative of LBM Tan Phu Co., Ltd.

Article 2: Term of Appointment

03 years from the date of signing and shall be automatically extended unless a new decision is issued, but not exceeding April 30, 2031.

Article 3: Rights and Responsibilities

- The individual appointed in Article 1 shall be entitled to salary, bonuses, and benefits in accordance with the Company's regulations.
- Responsible for fully exercising rights and performing duties as prescribed by the Law on Enterprises, the Company's Charter, and internal regulations.

Article 4: Effectiveness and Implementation

- This Decision takes effect from the date of signing.
- The Board of Directors, Board of Controllers, Board of Management, relevant units, and the individual named in Article 1 are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/ as in article 4;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- B.TGD, Phòng, Đơn vị/GDB, Dept. Units;
- BP CBTT/Inf Dis Dept.
- Lưu/file

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD



Đinh Hiền

Số/No : **53**/2026/QĐ-HĐQT/LBM

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

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
Và chức danh kiêm nhiệm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG DECISION

*Re: Re-appointment of the Chief Accountant and the Authorized Person to Disclose Information
And concurrent position*

BOARD OF DIRECTORS LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY - LBM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM ngày 23/4/2026.
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Based on the BOD's Resolution No.: 06a/2026/NQ-HĐQT/LBM dated 23/4/2026.*

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty và các chức danh kiêm nhiệm.

Họ và tên : **LÊ NAM ĐỒNG**

- Ngày sinh : 08/8/1980.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.
- Bổ nhiệm lại chức vụ : Kế toán trưởng Công ty;
Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Chức danh kiêm nhiệm: Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký. Thời hạn được gia hạn tự động nếu không có quyết định khác thay thế, và trong mọi trường hợp không vượt quá ngày 30/4/2031.

Điều 3: Quyền hạn và trách nhiệm

- Được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 1: Re-appointment of the Vice General Director and Concurrent positions

- Full name : Mr. **LE NAM DONG**
- Date of birth : Aug 08, 1980.
- Qualifications : Bachelor of Economics.
- Re-appointed Position : Chief Accountant; Authorized person to disclose information.
- Concurrent Position : Manager of Finance and Accounting Department.

Article 2: Term of Appointment

03 years from the date of signing and shall be automatically extended unless a new decision is issued, but not exceeding April 30, 2031.

Article 3: Rights and Responsibilities

- The individual appointed in Article 1 shall be entitled to salary, bonuses, and benefits in accordance with the Company's regulations.
- Responsible for fully exercising rights and performing duties as prescribed by the Law on Enterprises, the Company's Charter, and internal regulations.

Article 4: Effectiveness and Implementation

- This Decision takes effect from the date of signing.
- The Board of Directors, Board of Controllers, Board of Management, relevant units, and the individual named in Article 1 are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/as in article 4;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- B.TGD, Phòng, Đơn vị/GDB, Dept. Units;
- BP CBTT/Inf Dis Dept.
- Lưu/file

