

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: 681/2025/CV-LBM

No.: 681/2025/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 29 tháng 03 năm 2025

Dalat, day 29 month 03 year 2025

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:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết HDQT quý 1-2025 /
Resolution irregular meeting of the Board of Directors in the quarter 1- 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2025
/This information was published on the company's website on 29/3/2025.

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, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 04a/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2025
Lamdong, March, 28, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp bất thường quý 1/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

RESOLUTION

Irregular meeting of Quarter 1 - 2025

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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2025.
Based on the meeting minutes of the BOD dated March 28, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Article 1: The BOD agrees 100% on the 2025 production and business plan 2025. The BOD will submit the 2025 AGM of shareholders for approval as follows:

| TT No. | Chỉ tiêu Target | ĐVT Unit | Công ty mẹ LBM LBM plan | Hợp nhất Consolidated plan |
|-------------------|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần <i>Net revenue</i> | Đồng/Billion VND | 850,0 | 950,0 |
| 2 | Lợi nhuận TT <i>Profit before tax</i> | Đồng/Billion VND | 87,0 | 90,0 |
| 3 | Cổ tức <i>Dividend</i> | | 12,5% | |

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật thứ ba của Công ty:

Họ và tên : Ông **NGUYỄN QUANG DUYỆT** Giới tính: Nam.
Năm sinh : 02/02/1979 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Được bổ nhiệm làm Người đại diện theo pháp luật thứ ba của Công ty.

Người Đại diện theo Pháp luật chịu trách nhiệm về các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn được phân công theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025.

Article 2: Approval of the appointment of the Company's third legal representative:

Full name : Mr. **NGUYỄN QUANG DUYỆT** Gender: Male.
Date of birth : 02/02/1979 Ethnicity: Kinh. Nationality: Vietnamese.
Current position: Vice General Director of the Company.
He is hereby appointed as the Company's third legal representative.
The legal representative is responsible for matters within the scope of authority as assigned in accordance with the law and the Company's Charter.
Term of appointment: In accordance with the term of the current Board of Directors, 2021-2025.

Điều 3: Thống nhất điều chỉnh số lượng người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con để phù hợp với quy định của pháp luật về nội dung điều chỉnh đăng ký Doanh nghiệp. Chi tiết điều chỉnh như sau:

Article 3: Approval of the adjustment the number of the Company's equity representatives in its subsidiaries in order to comply with the legal provisions regarding amendments to business registration content. The details of the adjustments are as follows:

| STT No. | Công ty con Subsidiaries | Đại diện vốn Công ty LBM theo NQ 01a/2025/NQ- HĐQT/LBM ngày 02/01/2025 LBM Capital Representation per Resolution 01a/2025/NQ- HĐQT/LBM dated January 2, 2025 | Đại diện vốn LBM được điều chỉnh Adjusted LBM Capital Representation | Đại diện theo pháp luật Legal Representative |
|------------|---|---|---|--|
| 1 | Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn <i>LBM Loc Son Concrete One-Member Co., Ltd.</i> | 1. Lê Cao Quang 60% | Lê Cao Quang 100% | Lê Cao Quang |
| | | 2. Lê Nam Đồng 40% | | Lê Cao Quang |
| 2 | Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông. <i>LBM Dak Nong Concrete One-Member Co., Ltd.</i> | 1. Lê Cao Quang 60% | Lê Cao Quang 100% | Lê Cao Quang |
| | | 2. Lê Nam Đồng 40% | | Trần Văn Hiến |
| 3 | Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát <i>Hiep Thinh Phat One- Member Co., Ltd.</i> | 1. Lê Cao Quang 60% | Lê Cao Quang 100% | Lê Cao Quang |
| | | 2. Lê Nam Đồng 40% | | Hồ Tấn Dũng |
| 4 | | 1. Lê Cao Quang 60% | Lê Cao Quang 100% | Lê Cao Quang |



| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú. <i>LBM Tan Phu Concrete One-Member Co., Ltd.</i> | 2. Lê Nam Đồng 40% | | Nguyễn Quang Duyệt |
| 5 | Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. <i>Hiep Thanh Brick Co., Ltd.</i> | 1. Lê Cao Quang 60% | 1. Lê Cao Quang 60% | Lê Cao Quang |
| | LBM sở hữu: 11.893.200.000 đồng (94,39% VDL) | 2. Lê Nam Đồng 40% | 2. Lê Nam Đồng 40% | Nguyễn Văn Hóa |

Ghi chú:

- Khi Công ty tăng hoặc giảm giá trị vốn góp tại các Công ty trên, thì tỷ lệ % đại diện vốn góp được giao cho các cá nhân trên vẫn không đổi.
- Thời hạn đại diện vốn của Công ty: Theo thời hạn nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty mẹ 2021-2025, hoặc có quyết định khác thay thế.
- Quyết định cử người đại diện vốn này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2025 và thay thế cho các quyết định cử người đại diện vốn của Công ty ban hành trước đó.

Notes:

- When the Company increases or decreases its capital contribution in the aforementioned companies, the percentage of capital representation assigned to the above individuals shall remain unchanged.
- The duration of the Company's capital representation shall be for the remaining term of the parent company's Board of Directors (2021–2025), or as otherwise decided.
- The decision to appoint this capital representative shall be effective as of March 28, 2025, and shall replace any previous decisions regarding the appointment of the Company's capital representative.

Điều 4: Thống nhất thông qua nội dung đơn đề cử của Công ty mẹ LHC về ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021 – 2025, nhân sự đề cử như sau:

Ông: **PHẠM GIA SÂM**

Số CCCD: 068063000196. Ngày cấp: 03/4/2021.

Trình độ học vấn: 12/12.

Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế - ngành quản trị kinh doanh. Ngành sư phạm - khoa vật lý

Article 4: Approval of the nomination submitted by the parent company LHC for the candidate to participate in the election of an independent Board member for the remaining term of the current Board (2021–2025). The nominated candidate is as follows:

Mr. **PHAM GIA SAM**

CIC No.: 068063000196. Issue Date: April 03, 2021

Education: 12/12

Majors: Bachelor of Economics – Business Administration; Education – Faculty of Physics.

11633
G TY
HOANG SA
XAY DUN
DONG
T. LAM

Điều 5: Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 4:1 với giá 15.000đ/cổ phần, mục tiêu phát hành hoàn tất trong năm 2025.

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành thuê đơn vị tư vấn triển khai phương án cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.

Article 5: Approved to presentation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the proposal to issue new shares to existing shareholders at a 4:1 ratio at VND 15,000 per share, with the issuance to be completed in 2025.

The Board of Directors authorizes the Executive Board to engage a consulting firm to develop a detailed plan for submission and approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders."

Điều 6: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 thành viên thành 05 thành viên.

Thực hiện: Từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 6: Approved to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders a proposal to reduce the number of Board members from 7 to 5 members, to be implemented starting from the 2026 AGM.

Điều 7: Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Article 7: Approval of the Documents to be submitted at the 2025 AGM of Shareholders.

Điều 8: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 8: Members of the Board of Directors, Supervisory Board, the General Director Board and related individuals are responsible for implementing this resolution. The resolution becomes effective on the date of signing.

Nơi nhận/Distribute:

- Nhu Điều 8/as article 8;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Luu/file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền