

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

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

Số: 159/2025/CV-LBM
No.: 159/2025/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 11 tháng 08 năm 2025
Dalat, day 11 month 08 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:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý
3/2025 / Resolution of the Board of Directors' regular meeting in the third quarter of 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2025
/This information was published on the company's website on 11/08/2025 (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



Số/No.: 07a/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 8 năm 2025
Lamdong, August 11, 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: Phiên họp thường kỳ quý 3/2025.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
RESOLUTION

Regular meeting of Quarter 3 - 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 10 tháng 8 năm 2025.
Based on the meeting minutes of the BOD dated August 10, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.

Article 1: Approved 100% the business results of semi-annual of 2025.

Điều 2: Thống nhất 100% điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua (Tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (Tỷ đồng)	Tăng/ giảm
1	Doanh thu riêng Công ty Mẹ	850	952	+12%
2	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	87	168	+93%
3	Doanh thu hợp nhất	950	1.135	+19%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	90	172	+91%

Article 2: Approved 100% the adjustment of the 2025 business plan targets previously approved by the Annual General Meeting of Shareholders. The details are as follows:

No	Target indicators	AGM-approved Plan (VND billion)	Adjusted PLan (VND billion)	Increase /Decrease
1	Parent Company's revenue	850	952	+12%

2	Parent Company's profit before tax	87	168	+93%
3	Consolidated revenue	950	1.135	+19%
4	Consolidated profit before tax	90	172	+91%

Điều 3: Thống nhất 100% bổ sung khoản 8.5, Điều 8 vào Quy chế quản lý tài chính và Người đại diện vốn của Công ty, được ban hành theo Quyết định số 30/2021/QĐ-HĐQT/LBM ngày 21/05/2021, nội dung bổ sung như sau:

"8.5 Quy định về ủy quyền thanh toán thay cho Công ty bằng hình thức không dùng tiền mặt:

a. Đối tượng được ủy quyền thanh toán thay cho Công ty bằng hình thức không dùng tiền mặt bao gồm:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Người lao động được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động, phải được Người đại diện theo pháp luật Công ty ban hành quyết định ủy quyền.

b. Số tiền được ủy quyền thanh toán thay Công ty không vượt quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ngày/một nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ".

Các nội dung khác của Quy chế giữ nguyên và không thay đổi.

Article 3: Approved 100% for the addition of Clause 8.5 to Article 8 of the Company's Regulation on Financial Management and Capital Representative, which was issued under Decision No. 30/2021/QĐ-HĐQT/LBM dated May 21, 2021. The additional content is as follows:

"8.5 Regulation on Authorization for Non-Cash Payments on Behalf of the Company:

a. Entities eligible for authorization to make non-cash payments on behalf of the Company include:

- The legal representative of the Company;*
- Employees who are salaried and under the management, direction, and supervision of the employer, and must be authorized in writing by the legal representative of the Company.*

b. The maximum amount authorized for payment on behalf of the Company shall not exceed VND 20,000,000 (twenty million Vietnamese Dong) per day per supplier of goods or services."

All other provisions of the Regulation shall remain unchanged and in full force.

Điều 4: Thống nhất 100% triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2025 từ 12,5% lên 25%/vốn điều lệ hiện hành.

2. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ phát hành: 4:1 (giữ nguyên);
- Tổng lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu (giữ nguyên);
- Giá phát hành: Điều chỉnh từ 15.000đ/cổ phiếu lên thành 25.000đ/cổ phiếu.

Mục tiêu: Phấn đấu hoàn tất đợt phát hành trong thời gian sớm nhất có thể, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn và kế hoạch phát triển của Công ty.

03916
ÔNG T
ÁN KHOA
T LIÊU XA
AM ĐỒI
17-T.L

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

• Thời gian cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025: 03/9/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội: 28/9/2025.

Article 4: Approved 100% to convene the extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") in 2025, with the following agenda items:

1. *Adjustment of the 2025 cash dividend plan: Increase the dividend payout ratio from 12.5% to 25% of the current charter capital.*
2. *Adjustment of the share issuance plan to existing shareholders:*
 - *Issuance ratio: 4:1 (unchanged);*
 - *Total number of shares to be issued: 10,000,000 shares (unchanged);*
 - *Issue price: Adjusted from VND 15,000 per share to VND 25,000 per share.*

Objective: To strive for the earliest possible completion of the issuance, ensuring the Company's capital requirements and development plans.

3. *Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

* Specific timeline:

- *Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2025 EGMS: September 03, 2025.*
- *Date of the EGMS: September 28, 2025.*

Điều 5: 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 5: 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền

