



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 Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065.

GCN ĐKDN/Business Registration No.: 5800391633 do Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp, thay đổi lần 15 ngày 16/8/2024/ Issued by Lam Dong Dept. of Planning and Investment, changed 15th on 16/8/2024.

Số/No.: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 4 năm 2025
Lamdong province, April, 19th, 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng MEETING MINUTES

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY

Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm họp : Hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt.

Địa chỉ : 180 đường Ba Tháng Hai, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hình thức tổ chức : Trực tiếp.

Commencement time : 8:00 AM on April 19, 2025.

Venue of the AGM : Auditorium of Saigon Dalat Hotel.

Address : 180 Ba Thang Hai street, ward 4, Da Lat city, Lam Dong.

Meeting format : In-person.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Cổ đông:** gồm các cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp.

- **Hội đồng quản trị ("HĐQT"):**

Ông Lê Đình Hiền	: Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn An Thái	: Phó Chủ tịch HĐQT.
Ông Hầu Văn Tuấn	: Thành viên không điều hành.
Ông Lê Văn Quý	: Thành viên không điều hành.
Ông Mai Nam Dương	: Thành viên không điều hành.
Ông Phạm Gia Sâm	: Thành viên độc lập.

- **Ban kiểm soát ("BKS"):**

Ông Phạm Hồng Hải	: Trưởng ban.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	: Thành viên.
Bà Đặng Thị Hằng	: Thành viên.

- **Ban Điều hành:**

Ông Lê Cao Quang	: Tổng Giám đốc.
Ông Nguyễn Quang Duyệt	: Phó TGD, GD XN bê tông Hiệp Lực 1.
Ông Trần Văn Hiến	: Phó TGD, GD Công ty LBM Đắk Nông.
Ông Lê Thanh Hòa	: Phó TGD.
Ông Lê Nam Đồng	: Kế toán trưởng.

- **Các cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.**

I. PARTICIPANTS:

Shareholders: includes shareholders/Authorized representatives of Shareholders attending the meeting, according to the shareholders's list as of March 19, 2025, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").

- The Board of Directors ("BOD"):

Mr Lê Đình Hiền	: Chairman.
Mr Nguyễn An Thái	: Vice Chairman, non-executive member.
Mr Hầu Văn Tuấn	: Non-executive member.
Mr Lê Văn Quý	: Non-executive member.
Mr Mai Nam Dương	: Non-executive member.
Mr Phạm Gia Sâm	: Independent member.

- The Supervisory Board:

Mr Phạm Hồng Hải	: Head of the board.
Mrs Nguyễn Thị Thu Hương	: Member.
Mrs Đặng Thị Hằng	: Member.

- The Management board:

Mr Lê Cao Quang	: General Director.
Mr Nguyễn Quang Duyệt	: Vice General Director, Manager of Hiep Luc 1.
Mr Trần Văn Hiến	: Vice G.Director, Director of LBM Đak Nong.
Mr Lê Thanh Hòa	: Vice General Director.
Mr Lê Nam Đồng	: Chief Accountant.

- Key officials and employees at the Company's office.

II. DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

A. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do:

Ông Thái Bằng Phương – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

II. PROCEEDING OF THE MEETING

A. The opening procedures of the meeting

1. Opening statement

Mr. Thai Bang Phuong - on behalf of the Organizing Committee of the AGM, presented the rationale for the meeting, introduced the delegates attending the meeting, and acknowledged the floral congratulatory gifts.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Nam Đồng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

+ Ông Lê Nam Đồng	- Trưởng ban
+ Ông Thái Bằng Phương	- Thành viên
+ Bà Dương Thị Ngọc Ngân	- Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức	- Thành viên
+ Bà Thân Thị Dịu	- Thành viên

- Kết quả kiểm tra:

+ Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp: 1.598 cổ đông đại diện cho 40.00.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền người khác tham dự) tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8:00': 32 cổ đông, đại diện cho 32.616.428 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty: Với tỷ lệ tham dự họp là 81,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp Đại hội thường niên năm 2025 của Công ty đã hợp pháp và hợp lệ để tiến hành.

2. Report on the Verification of shareholder eligibility to attend the meeting.

Mr. Lê Nam Đồng, as the Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, announced the report on the verification of shareholder eligibility and the representation of shareholders attending the Meeting.

- The Shareholder Eligibility Verification Committee included:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| + Mr Lê Nam Đồng | - Head Committee |
| + Mr Thái Bằng Phương | - Member |
| + Mrs Dương Thị Ngọc Ngân | - Member |
| + Mrs Nguyễn Thị Ngọc Đức | - Member |
| + Mrs Thân Thị Dịu | - Member |

- Verification results:

Total number of shareholders per the shareholders' list as March 19, 2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"):. 1.598 shareholders representing 40,000,000 shares..

+ Total number of shareholders attending the meeting (including both attendees and proxies) at the time of opening at 8:00 AM: 32 shareholders, representing 32.616.428 voting rights, accounting for 81,5% of the total voting shares of the Company.

All shareholders and their representatives meet the eligibility criteria and standards to participate in the meeting.

- Pursuant to the Enterprise Law 2020 and Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, with a meeting attendance rate of 81,5% of the total voting shares, the 2025 AGM is legally and validly convened.

3. Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa và điều hành Đại Hội.

3. Chairperson of the AGM

Mr. Le Dinh Hien - Chairman of the Board of Directors, presided over and managed the meeting.

4. Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Thư ký: Ông Trần Xuân Tâm

→ **Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội, tỷ lệ tán thành là 100%.**

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Nam Đồng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Thái Bằng Phương | - Thành viên |
| 3. Bà Dương Thị Ngọc Ngân | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức | - Thành viên |
| 5. Bà Thân Thị Dịu | - Thành viên |

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu với tư cách kiểm tra, giám sát viên độc lập. Đại hội không giới thiệu thêm nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu.

→ **Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành là 100%.**

4. Appointment of the secretary and Vote counting Committee

The chairperson introduced the Secretary and Voting counting Committee.

Secretary: Mr Tran Xuan Tam

→ **The AGM approved the Secretary, approval rate of 100%.**

Vote counting Committee, including:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Mr Le Nam Dong | - Head of voting Committee |
| 2. Mr Thai Bang Phuong | - Member |
| 3. Mrs Duong Thi Ngoc Ngan | - Member |
| 4. Mrs Nguyen Thi Ngoc Duc | - Member |
| 5. Mrs Than Thi Diu | - Member |

The Chairperson proposed that the AGM introduce additional personnel to join the Vote Counting Committee as independent monitors and supervisors. However, the Meeting opted not to introduce additional personnel to the Voting Counting Committee.

→ **The AGM approved Vote Counting Committee, approval rate of 100%.**

5. Thông qua Chương trình và các Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Hầu Văn Tuấn – TV HĐQT trình bày các dự thảo: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử.

→ **Đại hội đã biểu quyết thông qua từng nội dung trên. Tỷ lệ biểu quyết thống nhất thông qua là 100%.**

5. Approval of the Agenda and the AGM's working regulations

Mr. Hầu Văn Tuấn, a BOD member, presented details drafts including the Meeting Agenda; the Working Regulations and Voting Procedures; and the Regulations for the election.

→ **The Meeting approved all items with a 100% voting approval rate.**

B. NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thảo luận và biểu quyết - lần 1:

Nội dung số 10 của tờ trình ngày 28/3/2025: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên hết nhiệm kỳ và giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ông Phạm Gia Sâm để đưa vào danh sách bầu cử.

Chủ tọa trình bày thêm nội dung này để cổ đông tham dự Đại hội rõ. Đại hội thống nhất thông qua nội dung tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm biểu quyết lần 1:**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết - lần 1.

Ban kiểm phiếu phát phiếu, hướng dẫn Đại hội biểu quyết, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

B. MAIN ITEMS PRESENTED AT THE MEETING:

1. Discussion and voting – Round 1:

Matter 10 of the Proposal dated March 28, 2025: Approval of the proposal to dismiss member whose term concluded and approve candidate, Mr Pham Gia Sam in the election list.

The Chairperson presented the proposal content to clarify the matter for the shareholders. The meeting unanimously approved the proposal without any additional comments.

*** The shareholder Eligibility Verification Committee provided an updated status of the shareholders attending the Meeting as of the time of the first round voting:**

The Meeting then proceeded with the first round of voting.
The Voting Counting Committee distributed the ballots, provided voting guidance, collected the ballots, and conducted the vote count.

2. Các Báo cáo tại Đại hội:

- **Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2024 của HĐQT** (*Chi tiết tại báo cáo 01/2025/BC-HĐQT/LBM ngày 28/3/2025 của HĐQT*)

- **Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán** (Kèm báo cáo số 312/2025/KT-RSMHCM và 313/2025/KT-RSMHCM ngày 25/3/2025 của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam).

- **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024**

(*Chi tiết tại báo cáo số 01/BKS-LBM ngày 27/3/2025*)

2. Reports presented at the Meeting:

- **Corporate Governance Report for 2024. Presented by the BOD** (Detailed in Report No. 01/2025/BC-HĐQT/LBM dated 28/3/2025)

- **Audited Financial Statements for 2024** (Accompanied by Audit Report No. 312/2025/KT-RSMHCM and 313/2025/KT-RSMHCM dated 28/3/2025, prepared by the independent financial audit unit - RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited)

- **Supervisory Board report for 2024** (Report: 01/BKS-LBM dated 27/3/2025)

3. Các nội dung trình Đại hội phê duyệt (*Chi tiết theo tờ trình*)

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2024 của BKS.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Nội dung 4: Thông qua quyết toán mức cổ tức năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung 6: Thông qua việc quyết toán thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Nội dung 7: Thông qua định hướng kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2025.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2025.

Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền TGD ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với:

- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Công ty LHC) - Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40.10 (Công ty con của Công ty LHC).

- Công ty CP Phước Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT Công ty Phước Hòa).

- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,391% vốn Điều lệ.

Nội dung 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.

Nội dung 13: Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ việc giảm số lượng thành viên hội đồng quản trị công ty từ 07 (bảy) người xuống còn 05 (năm) người

Thời điểm thực hiện: Tại Đại hội thường niên năm 2026.

3. Matters presented for approval at the Meeting (Based on the BOD proposal)

Matter 1: Approve the Report on the performance of the Board of Directors in 2024.

Matter 2: Approve the Report on the inspection of the supervisory board in 2024.

Matter 3: Approve the financial statements for 2024 audited.

Matter 4: Approve the finalization of 2024 dividend payout.

Matter 5: Approve the plan for distribution of consolidated profits for 2024.

Matter 6: Approve the finalization of remuneration and rewards of the BOD and Supervisory Board in 2024; and salary, remuneration and rewards of the BOD and Supervisory Board in 2025.

Matter 7: Approve the production and business plan for 2025.

Matter 8: Approve the selection of auditing firm for 2025 financial statements.

Matter 9: Authorization for the General Director to sign contracts and transactions under 35% of the total assets value as per the latest financial statements with the following parties:

- Lam Dong Hydraulic Construction and Investment Joint Stock Company ("LHC Company"), the parent company holding over 64.9% of LBM total voting shares.

- Investment and Construction Joint Stock Company 40.10 ("L40.10"), (A Subsidiary of LHC Company).

- Phuoc Hoa Joint Stock Company, where the Chairman of the BOD of LBM is also a BOD member.

- Gach Hiep Thanh Company Limited, in which LBM Company holds 94.391% of the charter capital.

Matter 12: Approval of share issuance plan.

Matter 13: Approval of amendments to the company's Charter regarding the reduction of the numbers of the Board of Directors from seven (07) to five (05).

Implementation timeline: at the AGM of shareholders 2026.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện tất cả các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Chủ tọa trình bày thêm cho cổ đông về dự kiến Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Mục đích huy động vốn là để triển khai các dự án tiếp theo, bao gồm việc đầu tư vào các mỏ nguyên liệu khoáng sản mới trúng thầu: mỏ đá Gân Reo, mỏ đá Ninh Gia, và mỏ cát Tân Thanh – Lâm Hà. Đồng thời, Công ty cũng đang thực hiện chuyển đổi số sâu và tự động hóa một số quy trình trong toàn hệ thống, điều này là nhu cầu tất yếu trong sự phát triển của xã hội. Theo kế hoạch, vào Quý 4/2025, hệ thống sẽ được vận hành thử và sẽ chính thức vận hành vào năm 2026.

In 2024, the Board of Directors implemented all the resolutions approved at the 2024 AGM.

The chairperson will further present the proposed plan for the public offering of additional shares to existing shareholders. The implementation timeline will comply with legal regulations. The purpose of raising capital is to execute the subsequent projects,

including investments in newly awarded mineral resource mines: the Gân Reo stone mine, the Ninh Gia stone mine, and the Tân Thanh – Lâm Hà sand mine. At the same time, the Company is also implementing deep digital transformation and automating certain processes throughout the system, which is an essential need in the development of society. According to the plan, the system will undergo trial operation in Q4 2025 and will officially operate in 2026.

4. Thảo luận

Chủ tọa chủ trì và điều khiển Đại hội việc thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi cho chủ tọa.

4. Q&A session: The Chairperson presided over and managed the Q&A session. Shareholders asked questions directly or submitted questions to the chairperson.

Stt/ No.	Câu hỏi <i>Question</i>	Chủ tọa trả lời <i>Answer</i>
1	<p>Ông Trần Việt Thắng – Đại diện ủy quyền của quỹ AFC: Trong thời gian qua, các quyền lợi của cổ đông đều được đảm bảo. Tuy nhiên, phần quan hệ công chúng của Công ty chưa được quan tâm nhiều. Đề nghị Công ty thành lập bộ phận quan hệ cổ đông để xử lý các thông tin, kiến nghị và trao đổi thông tin giữa cổ đông và Công ty.</p> <p><i>Mr. Tran Viet Thang - Authorized representative of AFC fund: In the past, the rights of shareholders have been guaranteed. However, the public relations of the Company have not received much attention. It is recommended that the Company establish a shareholder relations department to handle information, recommendations and exchange information between shareholders and the Company.</i></p>	<p>Về nguyên tắc, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã và đang triển khai theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và người lao động. Để xây dựng mối quan hệ giữa cổ đông, nhà đầu tư và Công ty ngày càng tốt hơn, Công ty mong muốn quý cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng gửi các thông tin trao đổi, góp ý, kiến nghị qua kênh thông tin liên hệ công bố trên website hoặc thư ký Công ty. Theo đó, Công ty sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu chính đáng của cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật.</p> <p><i>In principle, all production and business activities of the Company have been and are being implemented in accordance with the provisions of the Law, the Charter and the Company's regulations to ensure the rights of the Company and its employees.</i></p> <p><i>In order to build an increasingly better relationship between shareholders, investors and the Company, we hopes that shareholders and potential investors will send information, comments and recommendations through the contact information channel published on company's website or the Company's secretary. Accordingly, the Company will receive information and process it appropriately to meet the legitimate needs of shareholders and comply with the law.</i></p>
2	<p>Việc cung cấp đá cho dự án xây dựng các đường cao tốc trên địa bàn, khi nào có thể ghi nhận doanh thu từ những dự án này.</p>	<p>Hiện tại tỉnh Lâm Đồng đang trong quá trình tiến tới xây dựng các dự án cao tốc từ Dầu Giây – Liên Khương; Trong đó, đoạn cao tốc Dầu Giây – Tân Phú: Đã công bố thông tin nhà đầu tư; đoạn Tân Phú – Bảo</p>

	<p><i>Please let us know: Providing stone for highway construction projects in the area, when can revenue from these projects be recognized?</i></p>	<p>Lộc: Hiện chưa được duyệt dự án; đoạn Bảo Lộc – Liên Khương: Hiện chưa có nhà đầu tư.</p> <p>Đoạn cao tốc khu vực Đồng nai, Công ty không có thông tin về nhà cung cấp đá. Theo nhận định, đoạn cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, Công ty có thể có cơ hội cung cấp đá ở phần cao tốc phía tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>Riêng 02 đoạn cao tốc khu vực Lâm Đồng, các mỏ đá mới trúng đấu giá của Công ty không thuộc quy hoạch mở phục vụ dự án cao tốc, nên chủ yếu cung cấp cho thị trường trên địa bàn.</p> <p><i>Currently, Lam Dong province is in the process of building expressway projects from Dau Giay - Lien Khuong: Of which, Dau Giay - Tan Phu expressway section: Investor information has been announced; Tan Phu - Bao Loc section: Project has not been approved yet; Bao Loc - Lien Khuong section: No investor so far.</i></p> <p><i>For the expressway section in Dong Nai area, We do not have information about stone suppliers. According to our assessment, for the Dau Giay - Tan Phu expressway section, we may have the opportunity to supply stone for the expressway section in Lam Dong province. Particularly for the 02 expressway sections in Lam Dong area, the Company's newly auctioned stone quarries are not included in the mine planning for the expressway project, so they are mainly supplied to the local market.</i></p>
3	<p>Về thông tin 03 mỏ nguyên liệu Công ty vừa trúng giá thầu. Công ty có thể dự tính doanh thu mang lại của 03 mỏ này và thời gian hoạt động trong bao lâu?</p> <p><i>Regarding the information about the 03 raw material mines that the Company has just won the bid for. Can you estimate the revenue of these 3 mines and how long they will operate?</i></p>	<p>Các mỏ trúng đấu giá vừa qua theo số liệu diện tích mỏ và trữ lượng dự báo. Trữ lượng mỏ chính xác cần phải thực hiện các bước tiếp mới xác định được: Chắn hạn, sau khi được cấp phép thăm dò, sẽ trình Hội đồng trữ lượng phê duyệt trữ lượng, cấp phép khai thác mới có số liệu trữ lượng chính xác.</p> <p><i>The recently auctioned mines are based on the mine area and forecast reserves. The exact mine reserves need to be determined through further steps: For example, after being granted an exploration license, the Reserves Council will approve the reserves and issue a new mining license to have accurate reserve data.</i></p>
4	<p>Có thông tin việc chuyển đổi số của Công ty sẽ tiết kiệm được 90 tỷ đồng có đúng không?</p>	<p>- Mục tiêu số hóa của Công ty: Nhằm phục vụ công tác quản trị Công ty nhanh hơn, minh bạch và chặt chẽ hơn trong công tác điều hành quản lý kinh doanh của Công ty.</p>

Is it true that the Company's digital transformation will save 90 billion VND?	<p>- Về tiết kiệm mang lại: Hiện chưa chưa xác định được con số cụ thể vì đang trong quá trình triển khai.</p> <p>- The Company's digitalization goal: To serve the Company's administration work faster, more transparently and more closely in the Company's business management and operation. - Regarding the savings brought: The specific number has not yet been determined because it is in the process of implementation.</p>
--	--

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu - lần 1.

1. Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 35 phiếu, tương ứng đại diện cho 32.710.064 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho 32.710.064 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

C. VOTING ON THE AGENDA AT THE MEETING:

The Chairperson invited the Voting Counting Committee to announce the results of the first round of vote counting.

1. Approval of the candidate for the election of an additional Board of Director.

Total vote cast: 35 votes, representing 32.710.064 voting shares.

Total valid votes: 35 votes, representing 32.710.064 voting shares.

Total invalid votes: 0 votes.

* Kết quả kiểm phiếu/Vote counting results:

Nội dung biểu quyết Voting content	Số CP/tỷ lệ Shares/percent age	Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree	Không có ý kiến Blank	Không hợp lệ Invalid	Không nộp phiếu Not cast
1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Gia Sâm , thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế (Nội dung số 10 của Tờ trình). Approval for the dismissal of Mr. Pham Gia Sam, whose term as an Independent Board Member for 2020-2024 has concluded and appointment of one substitute Independent Board Member (Matter No. 10 of the Proposal)	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ Percentage (%)	100%	0	0	0	0
11. Thông qua ứng viên độc	CP Share	32.710.064	0	0	0	0

lập Hội đồng quản trị Công ty – Phạm Gia Sâm (<i>Nội dung 11 của tờ trình</i>) <i>Approval of the independent candidate for the Company's BOD – Phạm Gia Sâm (As per content 11 of the proposal)</i>	Tỷ lệ Percentage (%)	100%	0	0	0	0
---	----------------------------	------	---	---	---	---

2. Biểu quyết các nội dung khác của tờ trình

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội biểu quyết các nội dung, công tác bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu.

Trên cơ sở các Báo cáo, nội dung Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 35 phiếu, đại diện cho 32.710.064 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho 32.710.064 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Voting on other contents of the proposal.

The Voting Counting Committee guided the voting process for the contents and the election procedure, and distributed ballots.

Based on the Reports, the Proposal contents, and the discussion, the Meeting conducted the voting and approved the following contents:

Total votes cast: 35 votes, representing 32.710.064 voting shares.

Total valid votes: 35 votes, representing 32.710.064 voting shares.

Total invalid votes: 0 votes.

* Kết quả kiểm phiếu/ Voting counting results:

Nội dung biểu quyết Content	Số CP/tỷ lệ Shares/percent age	Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree	Không có ý kiến Blank	Không hợp lệ Invalid	Không nộp phiếu Not cast
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. <i>Report on the performance of the Board of Directors in 2024.</i>	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ Percentage (%)	100%	0	0	0	0
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 <i>Report on the inspection of the Supervisory Board in 2024.</i>	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. <i>Separate and consolidated financial statements for 2024 audited.</i>	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
4. Quyết toán mức cổ tức năm	CP	32.710.064	0	0	0	0

2024: 12,5% vốn điều lệ. <i>Finalization of 2024 dividend payout: 12,5% on current Charter.</i>	Share					
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. <i>Plan for distribution of consolidated profits for 2024.</i>	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao năm 2025. <i>Finalization of remuneration and rewards of the BOD and Supervisory Board in 2024; and salary, remuneration and rewards of the BOD and Supervisory Board in 2025.</i>	CP Share	32.701.464	8.600	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	99,97%	0,03%	0	0	0
7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. <i>Production and business plan for 2025.</i>	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%				
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2025. <i>Selection of auditing firm for 2025 financial statements.</i>	CP Share	32.701.464	8.600	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	99,97%	0,03%	0	0	0
9.1 Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: (*) 1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("Công ty LHC"), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40.10 ("Công ty 40.10"), (Công ty con của Công ty LHC) 3. Công ty CP Phước Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT Công ty Phước Hòa). <i>Authorization for the General Director to sign contracts and transactions under 35% of the total assets value as per the latest financial statements with the following parties: (*)</i>	CP Share	5.600.832	21.664	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	99,61%	0,38%	0	0	0

Lam Dong Hydraulic Construction and Investment Joint Stock Company ("LHC Company"), the parent company holding over 64.9% of LBM total voting shares. Investment and Construction Joint Stock Company 40.10 ("L40.10"), (A Subsidiary of LHC Company). Phuoc Hoa Joint Stock Company, where the Chairman of the BOD of LBM is also a BOD member.						
9.2. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: (*) Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,39% vốn Điều lệ. <i>Authorization for the General Director to sign contracts and transactions under 35% of the total assets value as per the latest financial statements between the Company and: (*) Gach Hiep Thanh Company Limited, in which LBM Company holds 94.391% of the charter capital.</i>	CP Share	5.600.832	21.664	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	99,61%	0,38%	0	0	0
10. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025 - Phạm Gia Sâm. <i>Additional election of independent BOM member according to the current Board term 2021-2025 – Pham Gia Sam.</i>	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
11. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 12). <i>Approval the plan for additional public offering of shares to existing shareholders (Details according to Matter No. 12 of the Proposal)</i>	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%	0	0	0	0
12. Nội dung chỉnh sửa khoản 1, điều 26 Điều lệ Công ty: - Nội dung hiện tại: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người". - Điều chỉnh thành: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người". - Thời gian thực hiện: Tại Đại	CP Share	32.710.064	0	0	0	0
	Tỷ lệ % Ratio %	100%		0	0	0

hội cổ đông thường niên năm 2026. <i>Approval of amendment to Clause 1, Article 26 of the Company's Charter:</i> - Current provision: "The number of members of the Board of Directors is 07." - Amended: "The number of members of the Board of Directors is 05." - Implementation timeline: At the 2026 AGM of Shareholders.						
--	--	--	--	--	--	--

(*) Đã loại trừ cổ phần của người có liên quan/*Excluding shares held by related parties.*

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo kết quả biểu quyết và bầu cử nêu trên:

Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 21, Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

3. Contents approved by the AGM:

Based on Clause 1 and 2 of Article 21 of the Company's Charter, the following contents are approved by the 2025 AGM of Shareholders:

STT No.	Nội dung đã được thông qua <i>Approved contents</i>	Tỷ lệ tán thành/tổng số phiếu biểu quyết <i>Percentage (%)</i>
1	Thông qua: Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Phạm Gia Sâm và bầu thành viên thay thế. <i>Approval: Dismissal of BOD members Pham Gia Sam and replacement election.</i>	100%
2	Thông qua: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ thành viên 2024-2025): Ông: Phạm Gia Sâm. <i>Approving candidates Mr Pham Gia Sam.</i>	100%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. <i>Report on the performance of the Board of Directors in 2024.</i>	100%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 <i>Report on the inspection of the Supervisory Board in 2024.</i>	100%
5	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. <i>Separate and consolidated financial statements for 2024 audited.</i>	100%
6	Quyết toán mức cổ tức năm 2024: 12,5% vốn điều lệ. <i>Finalization of 2024 dividend payout: 12,5% on current Charter.</i>	100%
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. <i>Plan for distribution of consolidated profits for 2024.</i>	100%
8	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao năm 2025. <i>Finalization of remuneration and rewards of the BOD and Supervisory Board in 2024; and salary, remuneration and rewards of the BOD and Supervisory Board in 2025.</i>	99,97%
9	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. <i>Production and business plan for 2025.</i>	100%
10	Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2025. <i>Selection of auditing firm for 2025 financial statements.</i>	99,97%
11.1	Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần	99,61%

	<p>nhất giữa Công ty với đối tượng sau: (*)</p> <p><i>Authorization for the General Director to sign contracts and transactions under 35% of the total assets value as per the latest financial statements with the following parties: (*)</i></p> <p>1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (“Công ty LHC”), Công ty mẹ sở hữu trên 64,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p><i>Lam Dong Hydraulic Construction and Investment Joint Stock Company (“LHC Company”), the parent company holding over 64.9% of LBM total voting shares.</i></p> <p>2. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 40.10 (“Công ty 40.10”), (Công ty con của Công ty LHC)</p> <p><i>Investment and Construction Joint Stock Company 40.10 (“L40.10”), (A Subsidiary of LHC Company).</i></p> <p>3. Công ty CP Phước Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT Công ty Phước Hòa).</p> <p><i>Phuoc Hoa Joint Stock Company, where the Chairman of the BOD of LBM is also a BOD member.</i></p>	
11.2	<p>Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với đối tượng sau: (*)</p> <p><i>Authorization for the General Director to sign contracts and transactions under 35% of the total assets value as per the latest financial statements between the Company and: (*)</i></p> <p>Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành, Công ty LBM đang sở hữu 94,39% vốn Điều lệ.</p> <p><i>Gach Hiep Thanh Company Limited, in which LBM Company holds 94.391% of the charter capital.</i></p>	99,61%
12	<p>Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm 2021-2025 – Ông. Phạm Gia Sâm.</p> <p><i>Additional election of independent BOM member according to the current Board term 2021-2025 –Mr Pham Gia Sam.</i></p>	100%
13	<p>Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 12).</p> <p><i>Approval the plan for additional public offering of shares to existing shareholders (Details according to Matter No. 12 of the Proposal).</i></p>	100%
14	<p>Nội dung chỉnh sửa Điều lệ việc giảm số lượng thành viên hội đồng quản trị công ty từ 07 (bảy) người xuống còn 05 (năm) người. Thời điểm thực hiện: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.</p> <p><i>Amendments to the company's Charter regarding the reduction of the numbers of the Board of Directors from seven (07) to five (05). Implementation timeline: at the AGM of 2026.</i></p>	100%

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Phạm Gia Sâm đã được Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021 – 2025.

Based on the election results, Mr Pham Gia Sam was elected by the BOD of the Company for the remaining term of the current Board 2021 - 2025.

Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các thành viên, gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| 1. Ông Lê Đình Hiền | - Chủ tịch | (Nhiệm kỳ 2021-2025) |
| 2. Ông Nguyễn An Thái | - Phó Chủ tịch | (Nhiệm kỳ 2021-2025) |
| 3. Ông Hầu Văn Tuấn | - Thành viên | (Nhiệm kỳ 2021-2025) |
| 4. Ông Lê Văn Quý | - Thành viên | (Nhiệm kỳ 2021-2025) |
| 5. Ông Mai Nam Dương | - Thành viên | (Nhiệm kỳ 2021-2025) |
| 6. Ông Ngô Văn Minh | - Thành viên | (Nhiệm kỳ 2021-2025) |

7. Ông Phạm Gia Sâm - Thành viên (N kỳ còn lại 2025)

After the additional election, the BOD comprised the following members:

1. Mr Lê Đình Hiền	- Chairman	(Term 2021-2025)
2. Mr Nguyễn An Thái	- Vice chairman	(Term 2021-2025)
3. Mr Hầu Văn Tuấn	- Member	(Term 2021-2025)
4. Mr Lê Văn Quý	- Member	(Term 2021-2025)
5. Mr Mai Nam Dương	- Member	(Term 2021-2025)
6. Mr Ngô Văn Minh	- Member	(Term 2021-2025)
7. Mr Phạm Gia Sâm	- Member	(Remaining term 2025)

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình đã thông qua: Không có.
Content arising outside the approved agenda: None.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Ông Trần Xuân Tâm – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

III. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE MEETING

Mr. Tran Xuan Tam, the Secretary, read the full text of the AGM Minutes and the Resolutions of the 2025 AGM of Shareholders.

The Meeting approved the content of the Minutes and the Resolution, with a 100% approval rate.

The Chairman declared the AGM closing. The Meeting concluded at 11:10 AM on the same day.

THƯ KÝ
SECRETARY

Trần Xuân Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON
CÔNG TY
CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
LÂM ĐỒNG
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
M.S.D.N: 5800391633
Lê Đình Hiền