

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: 303/2025/CV-LBM
No.: 303/2025/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 19 tháng 12 năm 2025
Dalat, day 19 month 12 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 Minerals and building Materials 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 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu" / Board of Directors Resolution on approving the registration dossier for the offering of shares to existing shareholders. "

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2025 /This information was published on the company's website on 19/12/2025 (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. TÔNG GIAM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Nam Đồng



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm

Điện thoại/Tel: 0263.3832511

Fax: 0263.3554065

Số/No.: 17/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 19 tháng/month 12 năm/year 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 11/09/2025;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT số 03/2025 ngày 19/12/2025.

RESOLUTION

On the dossier for the additional share offering to existing shareholders

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations;
- Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Decree No. 245/2025/ND-CP of the Government dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31,

2020, of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on certain contents regarding securities offering, issuance, tender offer, share repurchase, registration of public companies, and delisting of public companies;
- Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- Resolution of the EGM 2025 No. 02/2025/NQ-DHDCD/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of the EGM 2025 No. 02/2025/BBH-DHDCD/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 03/2025 dated 19/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Tài liệu liên quan đến Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 - 3.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-DHDCD/LBM ngày 28/09/2025;
 - 3.2 Tờ trình số 02 ngày 26/09/2025 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - 3.3 Tờ trình số 03 ngày 26/09/2025 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - 3.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-DHDCD/LBM ngày 28/09/2025.
4. Tài liệu liên quan đến Nghị Quyết của Hội đồng quản trị
 - 4.1 Nghị quyết HĐQT số 15/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 19/12/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 - 4.2 Nghị quyết HĐQT số 16/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 19/12/2025 về việc chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - 4.3 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT số 03/2025 ngày 19/12/2025.
5. Báo cáo tài chính
 - 5.1 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023; Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cho Phó Tổng Giám đốc (Lục Thị Vân);
 - 5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024; Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cho Giám đốc (Phan Hoài Nam);
 - 5.3 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025; Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025; Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam cho Phó Tổng Giám đốc (Đặng Thị Hồng Loan);
 - 5.4 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 kết thúc ngày 30/09/2025; Báo cáo tài chính riêng quý 3/2025 kết thúc ngày 30/09/2025.
6. Văn bản cam kết
 - 6.1 Văn bản số 195/2025/CV-LBM ngày 30/9/2025 về việc cam kết sẽ triển khai

SỐ
C
C
KH
AT
1
/NF

thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu mới chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành;

- 6.2 Văn bản số 196/2025/CV-LBM ngày 30/9/2025 về việc cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
7. Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa
 - 7.1 Văn bản số 01/BIDV.LĐ-KHDN ngày 29/9/2025 về việc xác nhận phong tỏa tài khoản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);
 - 7.2 Văn bản ủy quyền của Ngân hàng BIDV số 3863/QĐ-BIDV ngày 01/7/2024.
8. Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
9. Hợp đồng tư vấn Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
 - 9.1 Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 110 - 2025/FPTS/FCF-HCM/LBM ngày 09/04/2025 ký giữa CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng và CTCP Chứng khoán FPT Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;
 - 9.2 Quyết định số 183-2024/QĐ/FPTS-FHR ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán FPT;
 - 9.3 Văn bản ủy quyền số 198/2025/CV-LBM ngày 30/9/2025 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng cho CTCP Chứng khoán FPT- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800391633 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 28/05/2003, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 26/9/2025;
11. Công văn số 1229/UBCK-PTTT ngày 14/03/2022 của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng; Công văn số 7636/UBCK-PTTT ngày 18/11/2025 của UBCKNN v/v báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
12. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn.
 - 12.1. Hợp đồng tín dụng số 01/2025/590344/HĐTD ngày 24/09/2025; Văn bản xác nhận dư nợ; Văn bản ủy quyền của Ngân hàng BIDV số 891/QĐ-BIDV.LĐ ngày 01/7/2024;
 - 12.2. Hợp đồng nguyên tắc mua nguyên vật liệu với các nhà cung cấp.
 - Hợp đồng mua bán xi măng số HĐMB/2025-0101/TK-LBM-LĐ;
 - Hợp đồng nguyên tắc cung cấp xi hạt lò cao nghiền mịn số 02/2025/HĐNT/XI/HS-LĐ;
 - Hợp đồng mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LP Gas) số 02/GAS-HĐMB/2025;
 - Hợp đồng mua bán các loại xăng dầu và dầu mỡ nhờn số 10/HĐMB/2025;
 - Hợp đồng kinh tế mua bán chất phụ gia bê tông số 2504-01/HĐKT/SRVN-LBMLD.
 - 12.3. Tài liệu liên quan đến mua máy móc thiết bị.

Các bản báo giá mua 15 loại máy móc thiết bị, bao gồm: Xe bơm bê tông tự hành; Xe bơm bê tông; Xe Nâng hàng; Xe bồn trộn 10m³; Xe đầu kéo; Xe Xúc Lát bánh lốp; Xe máy đào bánh xích; Xe quản lý; Trạm trộn bê tông; Trạm Bê tông nhựa nóng; Xe tải <2.5t; Máy phát điện; Hệ xử lý bùn + tách đá cát; Trạm biến áp

400KVA; Trạm cân xe tải 100T.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện pháp luật thực hiện ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: 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.

Điều 4: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2025/NQ-HDQT/LBM ngày 30/9/2025.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Article 1: Approval of the dossier for registration of additional share offering to existing shareholders to be submitted to the State Securities Commission, including the following:

1. Application for public offering of additional shares;

2. Prospectus for public share offering;

3. Documents related to the Resolution of the General Meeting of Shareholders

3.1 Resolution of the EGM for 2025 No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated 28/09/2025;

3.2 Submission No. 02 dated 26/09/2025 to the EGM;

3.3 Submission No. 03 dated 26/09/2025 to the EGM;

3.4 Minutes of the EGM for 2025 No. 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM dated 28/09/2025.

4. Documents related to the Board of Directors' Resolution

4.1 Board of Directors Resolution No. 15/2025/NQ-HDQT/LBM dated 19/12/2025 on implementing the plan for offering shares to existing shareholders; plan to ensure the share offering complies with foreign ownership ratio regulations; commitment to implement the registration of additional listing of shares on the securities trading system;

4.2 Board of Directors Resolution No. 16/2025/NQ-HDQT/LBM dated 19/12/2025 on detailing the capital utilization plan for the rights issue to existing shareholders;

4.3 Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 03/2025 dated 19/12/2025.

5. Financial Statements

5.1 Consolidated audited financial statements for 2023; Separate audited financial statements for 2023; Authorization letter from the legal representative of RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to the Deputy General Director (Luc Thi Van);

5.2 Consolidated audited financial statements for 2024; Separate audited financial statements for 2024; Authorization letter from the legal representative of RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to the Director (Phan Hoai Nam);

5.3 Consolidated reviewed financial statements for the 6-month accounting period ending 30/06/2025; Separate reviewed financial statements for the 6-month accounting period ending 30/06/2025; Authorization letter from the legal representative of RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited to the Deputy General Director (Dang Thi Hong Loan);

5.4 Consolidated financial statements for the third quarter of 2025 ended September 30, 2025; Separate financial statements for the third quarter of 2025 ended September 30, 2025.

6. Commitment Documents

6.1 Document No.195/2025/CV-LBM dated 30/9/2025 committing to implement the supplementary securities listing registration for the entire number of newly offered

shares after the completion of the additional public share offering to existing shareholders in accordance with current regulations;

6.2 Document No.196/2025/CV-LBM dated 30/9/2025 committing that the Company is not under criminal prosecution or has not been convicted of any crimes infringing upon economic management order and has not had the conviction expunged as stipulated in Point e Clause 1 Article 15 of the Securities Law.

7. Confirmation of Blocked Account

7.1. Document No.01/BIDV.LĐ-KHDN dated 29/9/2025 confirming the blocking of account from Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV);

7.2. Authorization document from BIDV No.3863/QĐ-BIDV dated 01/7/2024.

8. Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;

9. Consulting Contract for additional public share offering

9.1. Consulting contract for offering additional shares to existing shareholders No. 110 - 2025/FPTS/FCF-HCM/LBM dated 09/04/2025 signed between Lam Dong Minerals and Building Materials Joint stock Company and FPT Securities Joint Stock Company Ho Chi Minh City Branch;

9.2. Decision No. 183-2024/QĐ/FPTS-FHR dated 31/12/2024 of the General Director of FPT Securities Joint Stock Company;

9.3. Authorization document from LBM to FPTS No.198/2025/CV-LBM dated 30/9/2025.

10. Business Registration Certificate No. 5800391633 issued by the Department of Planning and Investment of Lam Dong Province for the first time on 28/05/2003, changed for the 18th time by the Department of Finance of Lam Dong Province on 26/9/2025;

11. Official Letter No. 1229/UBCK-PTTT dated 14/03/2022 from SSC regarding the dossier for notifying the maximum foreign ownership ratio of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint stock Company; Official Letter No. 7636/UBCK-PTTT dated November 18, 2025 of the SSC regarding the report on the maximum foreign ownership ratio of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;

12. Documents related to the capital utilization plan.

12.1. Credit contract No. 01/2025/590344/HĐTD dated 24/09/2025; Loan balance confirmation document; Authorization document from BIDV Bank No. 891/QĐ-BIDV.LĐ dated 01/7/2024.

12.2. Framework contracts for purchasing materials with suppliers.

- Cement sale and purchase contract No. HĐMB/2025-0101/TK-LBM-LĐ;

- Framework contract for the supply of ground granulated blast furnace slag No. 02/2025/HĐNT/XI/HS-LĐ;

- Liquefied Petroleum Gas (LP Gas) sale and purchase contract No. 02/GAS-HĐMB/2025;

- Sale and purchase contract for petroleum products and lubricating oils No. 10/HĐMB/2025;

- Economic contract for the sale and purchase of concrete admixtures No. 2504-01/HĐKT/SRVN-LBMLD.

12.3. Documents related to purchasing machinery and equipment.

Quotations for the purchase of 15 types of machinery and equipment, including: self-propelled concrete pump truck; concrete pump truck; forklift; 10m³ concrete mixer truck; tractor head; wheel loader; crawler excavator; management vehicle; concrete batching plant; hot-mix asphalt plant; light truck under 2.5 tons; generator; sludge treatment and sand-gravel separation system; 400 kVA transformer substation; and 100-ton truck weighbridge.

Article 2: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, who is also the legal representative, to sign related documents and direct the subsequent steps, ensuring compliance with current regulations.

Article 3: Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Article 4: This Resolution replaces Resolution of the Board of Directors No. 12/2025/NQ-HDQT/LBM dated September 30, 2025.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 3/as article 3;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiễn

