

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: 22.12026/CV-LBM

No.: 22.12026/CV-LBM

Đà Lạt , ngày 03 tháng 02 năm 2026

Dalat , day 03 month 02 year 2026

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 thường kì quý 1/2026" / Resolution of the Board of Directors' regular meeting, first quarter of 2026. "

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 /This information was published on the company's website on 02/03/2026 (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



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 Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 02/2026/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 03 tháng/month 02 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 1/2026

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 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 02/02/2026.

RESOLUTION

Regular meeting of Quarter 01/2026

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the current Charter of the Company;

Based on the Minutes of the BOD dated 02/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 4 và năm 2025.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội : **19/3/2026.**

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : **18/4/2026.**

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.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Article 1: Approved 100% the business results of the fourth quarter and the year of 2025.

Article 2: Approved 100% the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Record date for shareholders eligible to attend the Meeting : 19/3/2026.

- Date of the Annual General Meeting : 18/4/2026.

Article 3: Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, the General Director Board, above mentioned personnels and related individuals are responsible for implementing this resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

Nơi nhận/Distribute:

-Như Điều 3/as article 3;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

-Lưu/file.



Lê Đình Hiên