

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: 49./2026/CV-LBM

No.: 49./2026/CV-LBM

Đà Lạt , ngày 23 tháng 03 năm 2026

Dalat , day 23 month 03 year2026

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 v/v: Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ *Resolution regarding: Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 /*This information was published on the company's website on 23/03/2026 (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 Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 05a/2026/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 23 tháng/month 3 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2026.

RESOLUTION

Reg: Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/H14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Based on the Minutes of the BOD dated 22/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên như sau:

Article 1: Approved 100% the 2026 business plan for submission to the AGM:

TT No.	Chỉ tiêu chính Key performance indicators	Công ty mẹ LBM 2026 (tỷ đồng) LBM (Billion VND)	Hợp nhất 2026 (tỷ đồng) Consolidated (Billion VND)
1	Doanh thu thuần Net revenue	1.100	1.343
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	140	150
3	Cổ tức bằng tiền Cash dividend	Tối đa: 25% Max: 25%	

2. Định hướng kinh doanh hợp nhất giai đoạn 2026 – 2030

Consolidated business orientation for 2026 – 2030

Chỉ tiêu Indicators	2026 (Tỷ đ/Bn VND)	2027 (Tỷ đ/Bn VND)	2028 (Tỷ đ/Bn VND)	2029 (Tỷ đ/Bn VND)	2030 (Tỷ đ/Bn VND)
Doanh thu thuần Net revenue	1.343	1.610	1.950	2.062	2.138
Lợi nhuận TT Profit before tax	150	170	200	210	220

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua dự thảo nội dung danh mục các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

1. Báo cáo quản trị và kiểm soát:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Ban Kiểm soát trình Đại hội: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

2. Tài liệu và quy trình Đại hội

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (kèm *GUQ*, *Thư góp ý*).
- Dự thảo Chương trình Đại hội.
- Dự thảo Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 07 thành viên (Chủ tịch HĐQT thay mặt ký quyết định).

3. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

* Tờ trình số 01: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026 – 2030

- Thông qua việc điều chỉnh giảm HĐQT từ 07 còn 05 TV từ 2026.
- Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu thành viên mới nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Thông qua danh sách ứng viên do HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử.

* Tờ trình số 02: Các nội dung trình Đại hội

- 2.1. Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2025;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 (*BKS trình Đại hội*);
- 2.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025;
- 2.4. Quyết toán mức cổ tức năm 2025;
- 2.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025;
- 2.6. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2025 và phương án thù lao năm 2026;
- 2.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- 2.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- 2.9. Ủy quyền TGD ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên;
- 2.10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành (bản song ngữ Việt – Anh: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Tổ chức thực hiện:

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện nội dung, dịch thuật tài liệu Đại hội, thực hiện công bố thông tin tài liệu và phát hành thư mời họp đúng quy định.

Article 2: Approved 100% the list of documents to be presented at the 2026 AGM, including:

1. Management and supervisory reports:

- Report on the BOD's activities in 2025.
- The BOS submit to the AGM: Report on the BOS's activities in 2025.
- Audited financial statements for the fiscal year 2025.

2. Meeting procedures and documents:

- Notice of the 2026 AGM of Shareholders (*Power of Attorney and Feedback form*).
- Draft meeting Agenda.
- Draft working regulations and voting procedures of the meeting.
- Draft election regulations for members of the BOD and BOS 2026 – 2030 term.



- Draft AGM resolution.
- Samples of Voting cards, Ballots, and election Ballots.
- Decision to establish the shareholder eligibility verification Committee consisting of 07 members (The Chairman of the BOD is authorized to sign this decision on behalf of the Board).

3. Proposals for AGM approval:

* **Proposal No. 01:** Personnel matters for the 2026 – 2030 term

- Approval the BOD members from 07 to 05 members effective from 2026.
- Dismissal of the BOD and BOS for the 2021 – 2025 term and election of the BOD and BOS members for the 2026 – 2030 term.

- Approval of the list of candidates nominated by the incumbent BOD and BOS.

* **Proposal No. 02:** Items submitted to the AGM

- Reports of the BOD for 2025.
- Report on the activities of the BOS in 2025 (submitted by the BOS).
- Audited financial statements for 2025.
- Finalization of the 2025 dividend payout level.
- Profit distribution plan for 2025.
- Final settlement of remuneration for the BOD and BOS in 2025 and the remuneration plan for 2026.
- Business production plan for 2026.
- Selection of an independent auditing firm for the 2026 fiscal year.
- Authorization for the General Director to sign contracts and transactions with related parties with a value of 35% or more of the total asset value.
- Approval of amendments, supplements, and re-issuance (Bilingual Vietnamese - English) of: The Company's Charter; Internal Regulations on Corporate Governance; Operating Regulations of the BOD; and Operating Regulations of the BOS.

4. Implementation:

The BOD authorizes the Chairman of the BOD to direct the review, completion, translation, and information disclosure of the meeting materials and the issuance of meeting invitations in accordance with current legal regulations.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- 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.

Article 3: Effectiveness and Implementation

- The resolution becomes effective on the date of signing.
- Members of the BOD, BOS, BOM, and related individuals are responsible for implementing this resolution.

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

CHU. NICH/Chairman



Lê Đình Hiền