



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
Lam Dong Investment & Hydraulic Construction Joint Stock Company
ĐC/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3821854 Fax: 0263.3832542
Website: lhc.com.vn Email: xdthuyloild@gmail.com

Số/No.: 06/2026/NQ-HĐQT/LHC Lâm Đồng, ngày/day 09 tháng/month 5 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty LBM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("LHC");
- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 19/2026/TB-LBM ngày 09/03/2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("LBM");
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 09/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

RESOLUTION

On the exercise of preemptive rights for additionally issued shares at LBM

BOARD OF DIRECTORS

LAM DONG INVESTMENT & HYDRAULIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities;
- The current Charter of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company ("LHC");
- The Public Offering Notice No. 19/2026/TB-LBM dated March 09, 2026, issued by Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company ("LBM");
- Minutes of Ballot Counting dated May 09, 2026 of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("LBM"), chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu thực hiện quyền mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (Đăng ký doanh nghiệp số: 5800391633)
- Mã cổ phiếu thực hiện quyền mua: LBM.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua: 6.490.086 cổ phiếu.

Tổng giá trị thực hiện quyền mua: 162.252.150.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).

Article 1: To approve the exercise of preemptive rights for the public offering of LBM, with the following details:

- Name of shares to be purchased: Shares of LBM (Business Registration No.: 5800391633).
- Share symbol: LBM.
- Type of shares: Common shares.
- Number of shares to be purchased: 6,490,086 shares (Six million, four hundred ninety thousand, and eighty-six shares).
- Total value of purchase: 162,252,150.000 VND (One hundred sixty-two billion, two hundred fifty-two million, one hundred fifty thousand Vietnamese Dong).

Điều 2: Thông qua việc thực hiện mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của LBM, trong trường hợp Hội đồng quản trị LBM thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (“LHC”) là đối tượng được phân phối lại.

Article 2: To approve the purchase of fractional shares arising from rounding down (if any), and unsubscribed shares (shares not registered for purchase or not paid for) from LBM's public offering to existing shareholders, in the event that LBM's Board of Directors approves the selection of LHC as the designated distributee for such shares.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này và các quy định pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu LBM đã được HĐQT thông qua nêu trên theo đúng quy định pháp luật;
2. Thực hiện việc mua cổ phiếu quy định tại Điều 2 (nếu phát sinh);
3. Thực hiện việc chuyển tiền thanh toán mua cổ phiếu đúng thời hạn và theo quy định pháp luật.

Article 3: The Board of Directors authorizes the General Director of the Company, based on the content of this Resolution and current legal regulations, to organize the implementation as follows:

1. To complete all procedures related to the exercise of purchase rights for LBM shares as approved by the Board of Directors in accordance with the law;
2. To carry out the purchase of shares as specified in Article 2 (if any);



3. To execute the transfer of payment for the share purchase within the prescribed timeline and in compliance with legal regulations.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: Effectiveness.

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. Members of the BOD, the BOS, the BOM, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/as article 4;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.



Lê Đình Hiền

