

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

Số: 90./2025/CV-LBM
No.: 90./2025/CV-CDM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Lạt, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Dalat, day 18 month 04 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 Mineral and building Material 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*: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 / *Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 /*This information was published on the company's website on 18/04/2025 (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. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Nam Đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY
Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Lamdong province, April 18th, 2025

TỜ TRÌNH SỐ 12

Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu **PROPOSAL NO. 12**

Approval of the plan for additional public offering of shares to existing shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
 - Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.
- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
Pursuant to Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020;
Pursuant to current Charter of Lamdong Minerals and Building Material J/s Company;
Based on the actual needs of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors ("BOD") of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("AGM") for approving the plan for additional public offering of shares to existing shareholders with the following specific contents:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** LBM
4. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 400.000.000.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 40.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu)

8. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
9. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
10. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11. **Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán:**

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024, cụ thể như sau:

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(613.006.749.635 - 4.498.052.058 - 0)}{40.000.000} \\ &= 15.213 \text{ đồng/cổ phiếu}\end{aligned}$$

Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng trong đợt chào bán cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo đợt chào bán thành công, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phiếu.

12. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu

13. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 150.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 4:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
15. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 103 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A được quyền mua $(103 \times 1/4) = 25,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 25 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT quyết định phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/cổ phiếu.*
16. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

17. Quy định về cổ phiếu chào bán và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

18. Phương thức phân phối

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu LBM: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu LBM: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, số 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

19. Phương thức thanh toán: Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

20. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý III, IV/2025.

21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định

22. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể theo thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Thanh toán khoản nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	100.000.000.000
2	Mua máy móc thiết bị	30.000.000.000
3	Mua nguyên vật liệu đầu vào	20.000.000.000
Tổng cộng		150.000.000.000

Để làm rõ, thì thứ tự ưu tiên sử dụng tiền sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây. Cụ thể, số tiền sau khi sử dụng hết cho mục đích ưu tiên 1 sẽ được dùng để thanh toán cho ưu tiên 2, và sau khi sử dụng hết cho thứ tự ưu tiên 2, số tiền còn lại sẽ được dùng cho ưu tiên 3.

- Ưu tiên 1: Thanh toán khoản nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Ưu tiên 2: Mua máy móc thiết bị
- Ưu tiên 3: Mua nguyên vật liệu đầu vào

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý III, IV/2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định và được quyền điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

23. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

24. Cam kết việc triển khai đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

25. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ (mục vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

26. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

27. Name of the share: Shares of Lam Dong Minerals and Building Materials JoinT Stock Company

28. Class of share: ordinary share.

29. Ticker: LBM

30. Par value: 10,000 VND/share

- 31. Current Charter capital:** 400,000,000,000 VND
- 32. Total number of shares issued:** 40,000,000 shares, of which:
- Number of outstanding shares: 40,000,000 shares
 - Number of treasury shares: 0 shares
- 33. Proposed number of shares to be issued:** 10,000,000 shares (In words: Ten million shares)
- 34. Total value of issuing shares expected at par value:** 100,000,000,000 VND (In words: One hundred billion VND).
- 35. Offering method:** public offering of additional shares to existing shareholders.
- 36. Offering target:** All existing shareholders of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company whose names are on the shareholder list on the record date (list closing date) provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to exercise the right to purchase.
- 37. Principles and bases for determining the offering price:**

The issuance price is determined based on a comparison with the book value of the Company according to the Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, specifically as follows:

$$\begin{aligned}
 \text{Book value of shares} &= \frac{(\text{Owners' Equity} - \text{Non-controlling interest} - \text{Intangible assets})}{\text{Number of outstanding shares}} \\
 &= \frac{(613,006,749,635 - 4,498,052,058 - 0)}{40,000,000} \\
 &= 15,213 \text{ VND/share}
 \end{aligned}$$

Based on the book value per share of the Company, the capital needs of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company in the offering, as well as to create favorable conditions for shareholders to exercise their rights and ensure the success of the offering, the AGM approves the offering price of shares to existing shareholders at 15,000 VND/share.

- 38. Offering price:** 15,000 VND/share
- 39. Total value of the amount expected to be collected from the offering:** 150,000,000,000 VND (In words: One hundred and fifty billion VND)
- 40. Rights exercise ratio:** 4:1 (On the date of closing the list of shareholders to exercise rights, each shareholder owning 01 share will receive 01 share purchase right, and every 04 share purchase rights will be entitled to purchase 01 new share, rounded down to the unit)
- 41. Rounding method for fractional shares (If any) arising from the exercise of rights:** To ensure not exceeding the expected number of shares offered, the number of additional shares offered that existing shareholders are entitled to purchase will be rounded down to the unit, the fractional part (If any) will be authorized by the GMS to the BOD to decide on the selection of distribution objects, criteria, distribution methods to other investors, provided that the selling price must be greater than or equal to 15,000 VND per share.

Example: On the list closing date for shareholders entitled to purchase additional shares, shareholder A is holding 103 shares. With the right exercise ratio of 4:1, shareholder A is entitled to purchase $(103 \times 1/4) = 25.75$ shares. According to the principle of rounding down to the unit, the number of

shares that shareholder A is entitled to purchase is 25 shares, the fractional share of 0.75 shares will be decided by the BOD to redistribute to other investors, provided that the selling price must be greater than or equal to 15,000 VND per share.

42. Handling method for fractional shares (If any), shares of existing shareholders who do not register to buy, do not pay to buy: The handling of fractional shares arising from rounding down (If any) and shares of shareholders who do not register to buy, do not pay to buy must ensure compliance with the provisions of Article 42 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 and comply with the regulations on investment and capital contribution to the parent company, subsidiary company according to the provisions in Clause 2, Article 195 of the Enterprise Law 2020.

- The fractional number of shares arising from rounding down (If any) and the number of shares due to existing shareholders not registering, not paying for the purchase, are authorized by the AGM to the BOD to decide on the selection of distribution objects, criteria, distribution methods, offering price (provided that it must be greater than or equal to 15,000 VND per share).
- The number of shares of odd shares arising from rounding down during redistribution will not be restricted from transfer. The number of shares due to existing shareholders not registering, not paying to buy during redistribution will be restricted from transfer for a period of 01 year from the end of the offering.
- For cases of redistribution of shares falling into one of the cases specified in Clause 3, Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP, the BOD will seek the opinion of the GMS to approve the redistribution.
- In the event that the distribution period expires according to the provisions of law (including the extended time - If any), If any shares are not fully distributed, these undistributed shares will be canceled and the BOD will issue a decision to terminate the offering. The BOD will consider, select and adjust the capital use plan to ensure that it does not affect the Company's capital sources as well as business operations.

43. Regulations on shares offered for sale and transfer of rights to purchase shares:

- Shares offered for sale are common shares and are not restricted from transfer.
- Existing shareholders whose names are on the list on the record date for exercising the right to purchase additional shares have the right to transfer their rights to purchase shares to others within the prescribed period and may only transfer once (the transferee of the purchase right may not transfer that purchase right to a third party). The transferor and the transferee shall agree on the transfer price, payment of money and be responsible for fulfilling the obligations in accordance with regulations related to the transfer.

44. Distribution method

- For shareholders who have deposited LBM shares: Carry out procedures for transferring purchase rights, registering to purchase shares at depository members where depository accounts are opened.
- For shareholders who have not deposited LBM shares: Complete the procedures for transferring the right to purchase shares and register to purchase shares at Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company, No. 87 Phu Dong Thien Vuong, Ward 8, Da Lat City, Lam Dong.

45. Payment method: Deposit money to buy shares into a blocked account to receive money for buying shares as prescribed.

46. Expected offering time: After being approved by the AGM and after being granted a Certificate of Registration for public offering of securities by the State Securities Commission (SSC), it is expected to be implemented from Quarter III, IV/2025.

47. Plan to ensure the offering of shares meets regulations on foreign ownership ratio: The AGM authorizes the BOD to implement a plan to ensure the offering of shares meets regulations on foreign ownership ratio at the Company as prescribed.

48. Purpose and Plan for using capital raised from the offering:

The entire amount of money expected to be raised from the offering will be allocated for use in activities to supplement capital to serve the Company's production and business activities, specifically in the following order of priority:

Priority order	Purpose of using capital	Estimated amount (VND)
1	Pay off loan to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)	100,000,000,000
2	Purchase Equipment & machine	30,000,000,000
3	Raw material purchases	20,000,000,000
Total		150,000,000,000

To clarify, the order of priority for using the money will be carried out according to the steps below. Specifically, the money after being used for priority purpose 1 will be used to pay for priority 2, and after being used for priority order 2, the remaining money will be used for priority 3.

- Priority 1: Pay off loan to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)
- Priority 2: Purchase machinery and equipment
- Priority 3: Purchase input materials

Expected capital disbursement progress from Quarter III, IV/2025, the specific time is decided by the Board of Directors in accordance with the implementation progress.

The AGM authorizes the BOD to develop a specific capital use plan, decide and have the right to adjust the allocation of funds raised from the offering and/or amend, supplement, and adjust the capital use plan in accordance with the Company's business operations when implementing the share offering, the Company's general development plan, and ensure the interests of shareholders in compliance with the provisions of law.

In case of changing the purpose of using capital, the BOD must disclose information in accordance with current laws and report to the AGM at the nearest meeting on the use of capital raised from this offering.

49. Plan to compensate for the capital shortfall in case shares are not fully offered as expected: In the event that shares are not fully distributed and the amount of capital raised is not sufficient as expected, the BOD will decide on a plan to compensate for the capital shortfall, including but not limited to carrying out procedures for borrowing bank credit and/or raising other legal capital sources,

using capital from business operations; adjusting the capital use plan in accordance with the provisions of law.

50. Commitment to implementing additional securities registration and additional securities listing registration on the securities trading system: The AGM approves and authorizes the BOD to carry out procedures for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing registration at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

51. Approving the change of Charter capital: Approving the change of Charter capital (charter capital item) in the company's charter and procedures for adjusting the Enterprise Registration Certificate at the competent authority after having the Official Letter from the State Securities Commission on receiving the document Reporting the results of the offering.

52. Authorization of the BOD:

To expedite and facilitate the development of the public offering of additional shares to existing shareholders, the AGM authorizes the BOD to perform the following tasks related to the offering:

- Development of the share offering plan, Decision on the timing of the offering, performance of necessary procedures with regulatory authorities to register the share offering;
- Proactively prepare and present the application for securities offering to the State Securities Commission and other regulatory bodies. Simultaneously, proactively adjust the offering plan and other related documents according to the actual situation of the Enterprise or at the request of the State Securities Commission and other regulatory bodies.
- Develop a plan to handle fractional shares arising (if any) and shares not fully offered due to existing shareholders not registering to purchase or failing to pay for the purchase (if any) in accordance with the law. Select investors, conduct negotiations, decide on the conditions and terms, determine the criteria and list of investors to be allocated the number of shares that existing shareholders do not fully register to purchase in the public offering to existing shareholders at a selling price greater than or equal to 15,000 VND/share or cancel and terminate the offering. The selection of investors ensures that the share offering meets the maximum foreign ownership ratio in the Company in accordance with current legal regulations.
- In cases where the distribution of unsold shares is not under the authority of the BOD according to regulations, the BOD will seek opinions from the General Meeting of Shareholders to approve the share distribution.
- Decision on the specific capital utilization plan and proactive adjustments to the use of mobilized capital, the timing of capital disbursement, and the purpose of capital use in accordance with the Company's actual situation and compliance with relevant legal regulations.
- Perform the necessary procedures with the regulatory authorities to register the share offering.
- Amend the articles related to charter capital and shares in the Company's Charter after receiving written notice from the State Securities Commission regarding the receipt of the offering results report.
- Carry out the procedures to change the Company's business registration content related to the change in charter capital according to the actual results of the issuance with the competent state agency after the State Securities Commission issues a written notice of receiving the offering results report.

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch/Chairman

- Luru VP Cty/File.





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, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

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

Dự thảo/draft

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
THE RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- The current Charter of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company;
- The documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company;
- The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM dated April 19th, 2025 of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“LBM” hoặc “Công ty”) tổ chức tại hội trường khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, số 180 đường Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 19 tháng 4 năm 2025,

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-Stock Company (“LBM” or “the Company”) was held at the conference hall of Saigon Dalat hotel, 180 Ba Thang Hai street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong province, on April 19, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVED:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024, gồm: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị năm 2024.

Article 1: The AGM has approved the following resolutions:

1. REPORT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024, including: Business performance and activities of the Board of Directors report for 2024; Report of the independent BOD member for 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

2. BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

REPORT ON THE INSPECTION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM KIỂM TOÁN, GỒM:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

SEPARATE AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2024 AUDITED BY RSM VIETNAM AUDITING & CONSULTING COMPANY LIMITED, INCLUDING:

- Report of the Executive Board;
- Independent audit report;
- Balance sheet;
- Statement of business results;
- Cash flow statements;
- Notes to the financial statements.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

4. QUYẾT TOÁN MỨC CỔ TỨC NĂM 2024

FINALIZATION OF 2024 DIVIDEND PAYOUT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt mức cổ tức 25% trên vốn điều lệ hiện hành 200 tỷ đồng (tương ứng 12,5%/vốn điều lệ 400 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1). Chi tiết như sau:

The 2024 AGM has approved a dividend of 25% on the current charter capital 200 VND billion (equivalent to 12,5%/charter capital 400 VND billion after issuing bonus share at rate 1:1).

Details as follows:

Diễn giải Indicator	Mức cổ tức (Đồng/cp) Divident per share (VND/share)	Ngày chốt danh sách Record date	Ngày chi trả Payment date
Tạm ứng đợt 1 1 st interim payment	1.000 (10%)	10/12/2024	26/12/2024
Tạm ứng đợt 2 2 nd interim payment	250 (2,5%)	19/3/2025	16/4/2025
Tổng cộng/ Total	(12,5%)		

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

5. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN HỢP NHẤT NĂM 2024.

- LN sau thuế LBM chưa phân phối năm 2024 : 77.060.162.124 đồng.

+ Chi trả cổ tức năm 2024 (12,5%)	: 50.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại	: 27.060.162.124 đồng.
Đề lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 27.060.162.124 đồng.

PLAN FOR DISTRIBUTION OF CONSOLIDATED PROFITS FOR 2024.

Undistributed after-tax profit LBM for 2024	: 77.060.162.124 VND.
Dividend payment for 2024 (12,5%)	: 50.000.000.000 VND.
Remaining after-tax profit	: 27.060.162.124 VND.
Retaining earnings profits undistributed after-tax	: 27.060.162.124 VND
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio	: %

6. QUYẾT TOÁN LƯƠNG, THÙ LAO, THUỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN LƯƠNG, THÙ LAO, THUỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024: **1.852.000.000 đồng**

6.2 Phương án lương, thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 50.000.000 đồng/tháng.
(không bao gồm tiền đóng BHXH bắt buộc)
- Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức trích thưởng: Thù lao được chi tăng thêm 05% của lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn chi từ quỹ lương năm 2025)

FINALIZATION OF SALARY, REMUNERATION AND REWARDS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2024; AND SALARY, REMUNERATION AND REWARDS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2025

6.1 Finalization of remuneration for the BOD and Supervisory Board in 2024: 1.852.000.000VND.

6.2 Salary, remuneration, bonus plan for the BOD and Supervisory Board in 2025:

- Chairman of the board : 50.000.000 VND/month
(excluding mandatory social insurance)
- Vice Chairman of the board : 10.000.000 VND/month.
- BOD members, Head of the Supervisory Board : 5.000.000 VND/person/month.
- Supervisory Board members : 3.000.000 VND/person/month.

Bonus allocation: The remuneration shall be increased by 05% of the profit exceeding the target assigned by the AGM of shareholders (The source of additional remuneration for exceeding the target is from the 2025 salary fund).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

7. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM 2025
BUSINESS PLAN FOR 2025

ĐVT: tỷ đồng/Unit: billion VND.

Chỉ tiêu Indicator	Cty LBM LBM company	Hợp nhất Consolidated report
Doanh thu (Tỷ đồng) Revenue (VND Billion)	850	950
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) Profit before tax (VND Billion)	87	90
Cổ tức Dividend	12,5%/vốn điều lệ hiện hành 12,5/current charter capital	

--	--

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

8. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát giới thiệu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán, các Công ty kiểm toán này trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con trong năm tài chính 2025, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị kiểm toán nêu trên không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách được UBCKNN phê duyệt để thực hiện việc kiểm toán theo quy định.

SELECTION OF AUDITING FIRM FOR 2025 FINANCIAL STATEMENTS

The AGM approves the list of independent auditing firms proposed by the Supervisory Board and authorizes the BOD to select one of the following three firms, these auditing firms are on the list approved by the State Securities Commission for auditing listed companies, to audit the financial statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2025:

1. *RSM Vietnam Auditing & Consulting Limited;*
2. *AASC Auditing Firm Company Limited;*
3. *A&C Auditing and Consulting Company Limited.*

Note: During the implementation process, these audit firms are no longer qualified to perform audits as stipulated by the regulations. The BOD reserves the right to select another audit firm from the list approved by the State Audit Authority to conduct the audit as required.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

9. 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 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.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 ("Công ty 40.10"), (Công ty con của Công ty LHC).
- Công ty Cổ phần Phước Hòa, (Chủ tịch HĐQT Công ty làm thành viên HĐQT của Công ty Phước Hòa).

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.*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

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

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio:* %

10. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP HẾT NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAY THẾ.

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông **Phạm Gia Sâm**, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2024.
2. Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm 2021-2025.

10. DISMISSAL OF INDEPENDENT BOD MEMBER AND ELECTION OF SUBSTITUTE MEMBER

The Board of Directors respectfully submits the AGM:

1. Approval for the dismissal of Mr. Pham Gia Sam, whose term as an Independent Board Member for 2020-2024 has concluded.
2. Approval for the appointment of one substitute Independent Board Member, in order to ensure the full performance of the Board's rights and obligations in accordance with applicable laws and the Company's Charter, for the remaining period of the current board term (2021-2025).

11. THÔNG QUA ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP THEO NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM (2021-2025).

CANDIDATES FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER FOR THE REMAINING TERM (2021-2025).

Thông tin về ứng viên như sau/*Candidate information:*

Ông/Bà/Mr/Mrs:

-Sinh ngày/*Date of birth:* Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

-Số CCCD/ *CI card:* . Ngày cấp/ *Issued date:* . Nơi cấp/ *Place*

of issue: Cục CS QLHC về TTXH/ *Department of Public Administration of Social Affairs.*

-Địa chỉ đăng ký thường trú/ *Permanent address:*

-Trình độ học vấn/ *Education:* Chuyên môn/ *Specialification:*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ *Approval voting ratio:* %

12. KẾT QUẢ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯƠNG NHIỆM (2021-2025) ĐỐI VỚI:

ELECTION RESULTS FOR THE BOARD MEMBER FOR THE REMAINING TERM OF THE CURRENT BOARD OF DIRECTORS (2021-2025):

Ông/Bà/Mr/Mrs:

-Sinh ngày/Date of birth: Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
-Số CCCD/ CI card: . Ngày cấp/ Issued date: . Nơi cấp/ Place
of issue: Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Public Administration of Social Affairs.

-Địa chỉ đăng ký thường trú/ Permanent address:

-Trình độ học vấn/ Education: Chuyên môn/ Specialification:

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

- | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| 1. Ông Lê Đình Hiến | - 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 | - Thành viên | (Nkỳ còn lại 2025) |

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

- | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. Mr Lê Đình Hiến | - 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 | - Member | (Remaining term 2025) |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

13. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN THEO TỜ TRÌNH SỐ 12 ĐÍNH KÈM.

Approval of the plan for additional public offering of shares to existing shareholders. Details of the plan are presented in Proposal No. 12 attached herewith.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/Approval voting ratio: %

14. THÔNG QUA 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 hội cổ đông thường niên năm 2026.

Approval of amendment to Clause 1, Article 26 of the Company's Charter

- Current provision:

“The number of the Board of Directors is 07 members”

- Amended:

“The number of the Board of Directors is 05 members”

- Implementation timeline: At the 2026 AGM of Shareholders.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý/ Approval voting ratio: %

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: Implementation Provisions.

This resolution takes effect from the date of approval.

Shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON – CHAIRMAN OF THE BOD

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As per Article 2;
- Website LBM;
- Lưu VP, TK/Filed: office, Secretary.

Lê Đình Hiền

