

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: 26/2025/ CV-LBM

No.: 26/2025/ CV-LBM

Đà Lạt , ngày 22 tháng 01 năm 2025
Dalat , day 22 month 01 year2025

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 đổng 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 tháng 1/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
22/01/2025 /*This information was published on the company's website on 22/01/2025*
(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.

Đại diện tổ chức

Organization representative

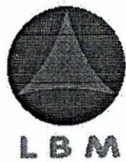
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)

**Tài liệu đính kèm/Attached
documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố/*Documents on*
disclosed information.



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

Số/No.: 02a/2025/NQ-ĐHĐCĐ-LBM

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 01 năm 2025
Lamdong, day 21 month 01 year 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 1/2025.

RESOLUTION

Regular meeting of Quarter 1 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
Pursuant to the current Charter of the Company;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2025.
Based on the meeting minutes of the BOM dated January 21, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2024.

Article 1: Approved 100% the business and production results of 4th quarter and 2024.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua như sau:

Article 2: Approved 100% on the 2025 production, business and investment plan of 2025 submitted by the General Director. The BOD will submit the 2025 AGM of Shareholders for approval as follows:

Chỉ tiêu Target	Kế hoạch năm 2025 Plan of 2025 (tỷ đồng/ Billion VND)
* Công ty mẹ LBM: <i>Parent company LBM</i>	
Doanh thu: <i>Net revenue</i>	850
Lợi nhuận TT <i>Profit before tax</i>	87
* Hợp nhất: <i>Consolidated</i>	
Doanh thu: <i>Net revenue</i>	950
Lợi nhuận TT <i>Profit before tax</i>	90



Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền

Nơi nhận/Distribute:

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

