

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

Số: 89.12025/ CV-LBM
No.: 89.12025/ CV-LBM

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: Nghị quyết HĐQT quý 2- 2025 / Board of Resolution irregular meeting of the Board of Directors in the quarter 2- 2025

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 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.: 05a/2025/NQ-HĐQT/LBM

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 2/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

RESOLUTION

Regular meeting of Quarter 2 - 2025

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 18 tháng 4 năm 2025.

Based on the meeting minutes of the BOD dated April 18, 2025.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2025.

Article 1: Approved 100% the business results of 1st quarter of 2025.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua nội dung phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trình Đại hội thường niên năm 2025. Chi tiết phương án của đơn vị tư vấn theo Nội dung tờ trình số 12 kèm theo.

Article 2: Approved 100% the proposal for offering of additional shares to existing shareholders, to be submitted for approval at the 2025 AGM of Shareholders. The detailed terms and structure of the offering, as prepared by the advisory unit, are set forth in Proposal No. 12 accompanying this resolution.

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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: Members of the Board of Directors, Supervisory Board, the General Director Board and related individuals are responsible for implementing this resolution. The resolution becomes effective on the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

Nơi nhận/Distribute:

-Nhu Điều 3/as article 3;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

-Lưu/file.



Lê Đình Hiến