

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: 130/2025/CV-LBM

No.: 130/2025/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 31 tháng 05 năm 2025
Dalat, day 31 month 05 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 31/05/2025 /*This information was published on the company's website on 31/05/2025 (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 Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 06a/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 5 năm 2025
Lamdong, May 31, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp bất thường quý 2/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

RESOLUTION

Irregular 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 31 tháng 5 năm 2025.

Based on the meeting minutes of the BOD dated May 31, 2025.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất 100% chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty, các Công ty con và báo cáo kiểm toán hợp nhất.
Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Article 1: The Board of Directors approved 100% the appointment of RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. as the audit firm to provide advisory and financial audit services for the fiscal year 2025 of the Company, its subsidiaries, and the consolidated financial statements.

The Board of Directors authorizes the General Director to negotiate and sign the audit service contract with the aforementioned audit firm.

Điều 2: 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 2: 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:

- Như Điều 2/as article 2;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

- Lưu/file.



Lê Đình Hiền