

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

Số: 169/2025/CBTT-LBM
No.: 169/2025/CBTT-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 04 tháng 09 năm 2025
Dalat, day 04 month 09 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 bất thường 2025/ *Extraordinary General Meeting of Shareholders Documents of 2025*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2025 /*This information was published on the company's website on 04/09/2025 (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, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511

Fax: 0263.3554065

Số/No.: 08/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 9 năm 2025

Lamdong, September 04, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

RESOLUTION

Approval of the documents to be submitted at the 2025 EGM of Shareholders

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 kiểm phiếu bầu quyết bằng văn bản của HĐQT.

Based on the Minutes of Vote counting by written ballot of the BOD.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Article 1: Approval of the documents to be submitted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.

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.*

Nơi nhận/Distribute:

-Như Điều 2/as article 2;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

-Lưu/file.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

Lê Đình Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN 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, P. Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065. MSDN/reg.No.: 5800391633

Số/No.: 02/2025/TB-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 9 năm 2025

Lamdong province, September 04th, 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

NOTICE OF INVITATION

To attend the Extraordinary General Shareholders 2025
of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“**Công ty LBM**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**Đại hội**”) với nội dung như sau:

Thời gian : **28/9/2025** (7:30 Đón khách, 8:00 khai mạc).

Địa điểm họp : **Hội trường Văn phòng Công ty.**

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, P. Lâm Viên–Đà Lạt, Lâm Đồng.

* **Đối tượng** : Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LBM có tên theo danh sách chốt ngày 03/9/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

The Board of Directors of Lamdong Minerals and Building Materials Joint stock Company (“**LBM**” or the “**Company**”) respectfully announces and cordially invites our esteemed shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 (the “**Meeting**”) with the following details:

Time : **September, 28th, 2025** (Reception from 7:30 AM; Opening at 8:00 AM)

Venue : **Company’s office hall.**

Address : 87 Phu Dong Thien Vuong, Lam Vien-Da Lat ward, Lam Dong province

* **Participants** : Shareholders of LBM whose names appear in the shareholder list as of September 03rd, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“**VSDC**”).

* **Chương trình Đại hội**

- Nội dung trình Đại hội thông qua

1. Tờ trình số 1:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2025.

2. Tờ trình số 2:

- Hủy phương án phát hành cổ phiếu ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua;
- Trình phương án phát hành cổ phiếu điều chỉnh.

3. Tờ trình số 3:

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho TV HĐQT, BKS tham dự.

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 sẽ được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website Công ty LBM, mục cổ đông tại: www.lbm-vn.vn từ **04/9/2025**.

*** Agenda of the Meeting:**

- Matters submitted to the Meeting for approval:

1. Submission No.1:

- Adjustment to the 2025 Business Plan;
- Adjustment to the 2025 cash dividend distribution plan.

2. Submission No.2:

- Cancel the plan for the public offering of additional shares, which was approved by the AGM of Shareholders;
- Adjustment to the plan for issuing shares.

3. Submission No.3:

Plan for handling odd shares (if any) and shares not subscribed or unpaid for by existing shareholders in the public offering of additional shares to existing shareholders.

- Other issues (if any).

In the event that a shareholder is unable to attend the Meeting, he/she may authorize a legal representative or authorize a member of the BOD or Supervisory Board to attend the Meeting on his/her behalf.

When attending the Meeting, shareholders or their authorized representatives are kindly requested to present the following documents for registration: The original Citizen Identification card or passport; The Meeting registration form; The Power of attorney (if applicable).

The materials of the EGM of Shareholders 2025 shall be published and updated (if any) on the Company's website, in the "Shareholder" section, at: www.lbm-vn.vn as from 04/9/2025.

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền **bản gốc** (theo mẫu Công ty hoặc mẫu theo quy định về pháp luật dân sự) về Công ty **trước 12 giờ ngày 25/9/2025** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3830142 – hoặc E-mail: lbm@lbm-vn.vn.

Cổ đông tự túc chi phí ăn ở, đi lại và chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

In order to ensure proper organization of the Meeting, we kindly request shareholders send the original Meeting Registration Form or Power of Attorney (using the Company's form or in accordance with the provision of civil law) to the Company no later than 12:00 on September 25th, 2025, via post, fax or email: Fax: +84(0)2633830142, E-mail: lbm@lbm-vn.vn.

Shareholders shall be responsible for their own accommodation, travel, and other personal expenses when attending the Meeting.

We cordially invite you to attend.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of the BOD

Chủ tịch/Chairman

Nơi nhận/Distribute:

-Như trên/as above;

-Lưu/file.



Lê Đình Hiến

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY LBM NĂM 2025

AGENDA FOR 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGM") - LBM

* Thời gian/Venue: 8:00, 28/9/2025. Địa điểm/Venue: Văn phòng LBM/LBM Office Hall.

* Đón tiếp cổ đông, làm thủ tục Đại hội/Reception & Registration: 7:30–8:00.

Thời gian Time	Nội dung Content	Chủ trì Presiding
I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI/EGM PROCEDURES		
8:00 – 8:10	Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự. <i>Opening ceremony and introduction of attendees.</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
8:10 – 8:15	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. <i>Report on verification of shareholder eligibility for EGM attendance</i> Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. <i>Introduce the Chairperson of the EGM.</i>	Ban thẩm tra <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
8:15 – 8:20	Thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu. <i>Approval of the EGM Secretary and Vote Counting Committee.</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>
8:20 – 8:45	Thông qua: Chương trình và Quy chế Đại hội. <i>Approval of: Agenda and EGM Regulations.</i>	TV HĐQT <i>BOD member</i>
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/AGENDA		
8:45 – 9:15	* Đại hội thảo luận/ <i>The EGM will discuss the following contents</i> 1. Tờ trình số 1/ <i>Submission No.1:</i> - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; <i>Adjustment to the 2025 Business Plan;</i> - Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2025. <i>Adjustment to the 2025 cash dividend distribution plan.</i> 2. Tờ trình số 2/ <i>Submission No.2:</i> - Hủy phương án phát hành cổ phiếu ĐHCĐ thường niên 2025 đã thông qua; <i>Cancel the plan for the public offering of additional shares, which was approved by the 2025 AGM of Shareholders.</i> - Trình phương án phát hành cổ phiếu điều chỉnh. <i>Adjustment to the plan for issuing shares.</i> 3. Tờ trình số 3/ <i>Submission No.3:</i> Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua. <i>Plan for handling odd shares (if any) and shares not subscribed or unpaid for by existing shareholders in the public offering of additional shares to existing shareholders.</i> Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có). <i>Other matters within the jurisdiction of the EGM (if any).</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>
9:15 – 9:30	* Đại hội tiến hành biểu quyết/ <i>The EGM will conduct voting</i> Hướng dẫn, phát phiếu biểu quyết và thu phiếu <i>Guiding the voting process, distributing and collecting ballots.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
9:30–10:00	Đại hội nghỉ giải lao 30' - Ban kiểm phiếu làm việc <i>30-minute break - Vote Counting Committee convenes</i>	
10:00–10:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. <i>Announcement of voting results.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC APPROVAL OF MINUTES, RESOLUTION AND CLOSURE		
10:15–10:35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution.</i>	Thư ký <i>Secretary</i>
10:40	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing the EGM.</i>	Chủ tọa <i>Chairperson</i>

Lưu ý: Nội dung chương trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

Note: The agenda may change in accordance with the actual developments at the EGM.



....., ngày/day tháng/month 9 năm/year 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng “LBM”.

LETTER OF AUTHORIZATION

For attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
of Lamdong Minerals and Building Materials Joint-stock Company – LBM

1. Bên ủy quyền (Cá nhân/tổ chức)/Name of Authorizer:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/CIC/Passport/Business License No.:

Ngày cấp/Date of issuance Nơi cấp/Place of Issuance:

Địa chỉ/Permanent Address:

Điện thoại/Tel: Fax: E-mail:

Số lượng cổ phần LBM đang sở hữu/Number of LBM shares holding:cổ phần/shares.

ỦY QUYỀN CHO/HEREBY AUTHORIZES

2. Bên nhận ủy quyền/ Authorized Person:

* Cho cá nhân sau: Đánh dấu “X” vào cá nhân được ủy quyền/ Mark “X” in the box:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT/president | <input type="checkbox"/> Ông Lê Văn Quý – TV HĐQT/Member |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn An Thái – Phó Chủ tịch HĐQT/Vice president | <input type="checkbox"/> Ông Hầu Văn Tuấn – TV HĐQT/Member |
| <input type="checkbox"/> Ông Mai Nam Dương – TV HĐQT/Member | <input type="checkbox"/> Ông Phạm Gia Sâm – TV HĐQT/Member |
| <input type="checkbox"/> Ông Ngô Văn Minh – TV HĐQT/Member | <input type="checkbox"/> Ông Phạm Hồng Hải – TBKS/Supervisory head |

* Hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác/ authorize another individual/organization:

Tên cá nhân/tổ chức/Name of Authorized Person:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/CIC/Passport/Business License No.:

Ngày cấp/Date of issuance Nơi cấp/Place of Issuance:

Địa chỉ/Permanent Address:

Điện thoại/Tel: Fax: E-mail:

Số lượng cổ phần LBM được ủy quyền/Number of authorized shares: cổ phần/shares.

Thay mặt tôi/Chúng tôi và đại diện cho số cổ phần ủy quyền mà tôi/chúng tôi sở hữu quyết định việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty LBM.

On behalf of myself/ourselves and representing the number of shares that I/we own or have been authorized to present, I/we decide on the participation and voting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of LBM.

Người được ủy quyền thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

The Authorized representative shall comply strictly with the rules and regulations of the Meeting and is responsible for reporting the result of the Meeting to the authorizing shareholder(s).

Người được ủy quyền
Authorized Person

Người ủy quyền
Authorizer

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 9 năm 2025
Lamdong province, September 28th, 2025

DIỄN BIỂU/ Draft



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG
WORKING REGULATIONS AND VOTING RULES
AT THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("Điều lệ");
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.59/2020/QH14 effective from 01/01/2021;
- The current Charter of Lamdong Minerals and Building Materials Joint-stock Company ("Charter");
- The current Internal Corporate Governance Regulations of the Company.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("**LBM**") được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

*The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Lamdong Minerals and Building Materials Joint-Stock Company ("**LBM**") is organized and implemented in accordance with the Regulations as follows:*

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS

Điều 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

4. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Sau đây gọi chung là "Đại hội" của Công ty).
5. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức biểu quyết tại Đại hội;
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Article 1. SCOPE GOVERNING AND APPLICABLE ENTITIES

1. These regulations apply to the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter collectively referred to as "Meeting" or "EGM").
2. These Regulations specify the rights and obligations of shareholders, authorized persons attending the meeting and other participants, as well as the conditions and voting procedures at the EGM;
3. Shareholders, their authorized representatives, and other participants are responsible for complying with these Regulations.

Điều 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

4. **Cổ đông:** là người sở hữu cổ phần của LBM, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

5. **Biểu quyết:** Là việc Cổ đông/người được ủy quyền thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ.
6. **Chương trình nghị sự:** Là các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đã được Hội đồng quản trị đề xuất để cổ đông thực hiện biểu quyết.

Article 2. DEFINITIONS

1. *Shareholder: A person holding shares of LBM shares and listed in the register of shareholders entitled to attend the Meeting.*
2. *Voting: The act of Shareholders/authorized representatives exercising their right to express opinions on matters within the EGM's jurisdiction.*
3. *Agenda: The list of contents proposed by the BOD for shareholder voting at the EGM.*

CHƯƠNG 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI
CHAPTER 2 - RIGHTS AND OBLIGATIONS OF EGM PARTICIPANTS

Điều 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

3.1 Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty LBM tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 03/9/2025 có quyền tham dự Đại hội.

3.2 Quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội;
- b. Phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 9 của quy chế này;
- c. Nhận thẻ biểu quyết và các tài liệu kèm sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- d. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) theo mẫu của Công ty LBM hoặc lập theo quy định pháp luật về dân sự có ghi rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, và Giấy đăng ký tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong thời gian diễn ra cuộc họp; Tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự; Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- c. Giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- e. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả của Đại hội.

Article 3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS/REPRESENTATIVES

3.1 Conditions for attendance

Eligible attendees include shareholders or authorized representatives with written authorization from one or more shareholders listed in the Company's shareholder register as of the record date September 03rd, 2025.

3.2 Shareholders rights at the EGM

- a. Attend in person or authorize another individual to attend and vote at the EGM in accordance with the Charter, these Regulations, and the EGM Organizing Committee's instructions;
- b. Express opinions and participate in discussions as per Article 9 of these Regulations;
- c. Receive voting cards and accompanying documents upon registration with the Shareholder Eligibility Verification Committee;
- d. Late arriving shareholders or authorized representatives may register and vote on unresolved matters without affecting the validity of prior voting sessions. The Chairperson is not responsible for stopping the Meeting.

3.3 Shareholder obligations at the EGM

- a. Shareholders or their authorized representatives must present their CI card/Passport, a valid Power of Attorney (for authorized representatives) according to LBM's form or form in accordance with Civil law with fully names of authorized individuals and organizations and the number of authorized shares, and an EGM attendance registration form to the Shareholder Eligibility Verification Committee.
- b. Shareholders must maintain security, follow the Chairperson's guidance, behave respectfully, keep mobile phones on silent or off, go outside to talk when necessary, and refrain from smoking in the Meeting room;
- c. Shareholders must maintain confidentiality and adhere to disclosure documents, discipline speech. Audio or video recording of the Meeting requires public disclosure and Chairperson's approval;
- d. Shareholders speak and vote in accordance with the instructions of the Organizing Committee and respect the control of the Chairperson of the Meeting;
- e. Shareholders comply with the provisions of these Regulations and respect the results of the Meeting.

Điều 4. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
2. Trao cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội về số lượng và tỷ lệ tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội.
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);
4. Xác định tư cách cổ đông tham dự Đại hội dựa trên thông tin thẩm tra và thông tin cổ đông cung cấp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp cho cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội;
5. Hỗ trợ Đại hội công tác kiểm đếm biểu quyết các phần nội dung tại Đại hội trong thời gian Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội biểu quyết thông qua.

Article 4. SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

Shareholder Eligibility verification comprises a head and members appointed by the Board of Directors. The Committee performs the following functions:

1. Verify the eligibility of shareholders or authorized representatives by requesting necessary identification documents: CI card/Passport, Meeting registration form, Power of attorney (for authorized representatives);
2. Distribute voting cards, ballots, and other relevant documents to shareholders or authorized persons attending the Meeting;
3. Report shareholder attendance and voting eligibility at the following times:
 - Before the Meeting begins.
 - Before each voting session if necessary. When there is a change in the number of shareholders registered to attend the Meeting (In case shareholders arrive late to register to attend the meeting);
4. Confirming the eligibility of shareholders to attend the Meeting based on verification information and information provided by shareholders, the Shareholder Eligibility verification Committee denies voting rights to ineligible shareholders;
5. Assisting in vote-counting before the official Vote-counting Committee is established.

Điều 5. CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.
2. Trách nhiệm của Chủ tọa:
 - Điều hành cuộc họp Đại hội theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra tại phiên họp;
 - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng chương trình đã được Đại hội thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Article 5. CHAIRPERSON

1. The Board of Directors Chairman serves as the EGM Chairperson or delegates this role to another member of the BOD.
2. The Chairperson's responsibilities include:
 - Conducting the EGM of Shareholders in compliance with these Regulations and the approved Agenda. The chairperson works according to the principle of democratic centralism and decides by majority;
 - Guiding discussions and votes on agenda items throughout the meeting process;
 - Responding or appointing relevant management personnel to address shareholders inquiries and handling arising issues during the meeting;
 - Making final decisions on procedural and unexpected matters;
 - Ensuring orderly conduct of the EGM while reflecting the majority's interests.

Điều 6. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định và được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thông qua;
 - Soạn thảo nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và đọc tại Đại hội trước khi kết thúc Đại hội;
 - Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa.

Article 6. SECRETARY

1. *The Chairperson appoints the Secretary, who is then approved by the EGM voting.*
2. *The Secretary's duties include:*
 - *Accurately recording the EGM proceedings and approved matters;*
 - *Drafting and presenting the EGM Minutes and Resolutions before the end of the Meeting;*
 - *Performing additional support tasks as assigned by the Chairperson.*

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty LBM, cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Giúp chủ tọa Đại hội phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội;
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

Article 7. VOTE COUNTING COMMITTEE

1. *The Vote Counting Committee comprises a head and members nominated by the Chairperson and approved by the EGM. Members may be LBM employees or shareholders but not can be the Chairperson or Secretary.*
2. *Responsibilities include:*
 - *Supporting the Chairperson to explain voting procedures;*
 - *Supervising the voting process;*
 - *Counting votes, preparing vote-counting reports, and announcing results;*
 - *Submitting voting records and reports to the Chairperson or Secretary.*

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CHAPTER III - EGM PROCEEDINGS AND VOTING

Điều 8. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Article 8. EGM QUORUM

The EGM is valid when shareholders representing over 50% of the total voting shares are present (Based on the final shareholder register provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

Điều 9. PHÁT BIỂU THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội.
2. Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
 - a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

b. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu. Chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

c. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.

d. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp Đại hội, các câu hỏi chưa trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký tập họp và Chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng e-mail hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Article 9. DISCUSSION AT THE EGM

1. *Shareholders discuss matters according to the Chairperson's guidance.*

2. *Discussion rules and principles:*

a. *Shareholders or authorized representatives must raise their voting card and obtain the Chairperson's approval before speaking.*

b. *Statements must be concise and relevant to the agenda. The Chairperson may limit redundant discussions. Speaking time is limited to 05 minutes per turn. Only agenda related statements are recorded in the EGM Minutes.*

c. *The Chairperson only answers directly questions that are central and related to the contents of the Agenda.*

d. *In case questions exceeding the allotted time of the EGM, unanswered questions will be summarized by the Secretary and the Chairperson may answer later via e-mail or other appropriate means in accordance with the provisions of the Company's Charter and applicable law.*

Điều 10. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc biểu quyết

- Dùng “**Phiếu biểu quyết**” để thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết. Trong đó, có ba (03) ý kiến: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông “ký tên” vào ô mình chọn.

- Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì ghi cao thẻ biểu quyết hướng về Chủ tọa theo trình tự: “**Đồng ý**”; “**Không đồng ý**”. Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ và dùng phương pháp loại trừ để xác định kết quả biểu quyết. Đồng thời, cổ đông “ký tên” vào ô mình biểu quyết: “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**” để lưu hồ sơ Đại hội.

Trường hợp đại biểu không ghi thẻ biểu quyết trong cả hai lần biểu quyết “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**” của một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết “**đồng ý**” nội dung đó.

2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “Ký tên” bằng bút mực chọn (01) trong (03) ô biểu quyết.

3. Biểu quyết trực tiếp:

- Được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại mục 2, khoản 1 Điều 10 trên đây.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Article 10. VOTING AT THE MEETING

1. Voting principles:

- Use the "**Voting Ballot**" to approve the key resolutions of the Meeting. Each shareholder and authorized representative of the shareholder is given one (01) voting ballot. In which, there are three (03) options: "Agree", "Disagree" and "No opinion" on each voting content. Shareholders and authorized representatives of shareholders "sign" in the box they select.

- Use the "**Voting Card**" to approve other contents, except for the issues voted on by the Voting ballot mentioned above. Each shareholder, the authorized representative of the voting shareholder, holds up the voting card towards the Chairperson in the following order: "Agree"; "Disagree". The vote counting Committee will count the cards and use the exclusion method to determine the voting results. At the same time, shareholders "sign" in the voting box: Agree, disagree to save the meeting records.

If a shareholder does not vote in both rounds "Agree", "Disagree" on a voting content, their vote is considered an approval.

2. Validity of Voting Form:

- Regarding form: A valid ballot is a pre-printed form issued by the Organizing Committee, stamped by the Company, not erased or edited, and must be signed by the shareholder or the shareholder's authorized representative.

- Regarding content: The voting form does not record any additional content other than the regulations, "Sign" with ink pen and select (01) in (03) voting boxes.

3. Direct voting:

- Applicable to cases where the voting form specified in Section 2, Clause 1, Article 10 above is not applied.

- Shareholders or authorized representatives vote on matters by raising their voting cards or by other means under the instruction of the Chairperson. The Vote Counting Committee will record and announce the voting results at the Meeting.

Điều 11. TỶ LỆ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Nghị quyết đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp chấp thuận tùy thuộc vào nội dung biểu quyết được quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty và Điều 14 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Article 11. ADOPTION OF EGM RESOLUTIONS

EGM Resolutions are approved if over 50% or 65% of voting shares agree, depending on the subject matter as stipulated in Article 148 of the Enterprise Law and Article 21 of the Company's Charter and Article 14 of the Internal Corporate Governance Regulations.

Điều 12. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Nội dung Đại hội được lập thành văn bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;
2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ban hành Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua;
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày cuộc họp Đại hội kết thúc và được lưu giữ tại Công ty.

Article 12. EGM MINUTES AND RESOLUTION

1. *The EGM proceedings are documented. The Chairperson and Secretary or other person signing the Minutes of the Meeting must be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the Minutes;*
2. *The Chairperson issues Resolutions based on the EGM outcomes;*
3. *Minutes and Resolutions of the Meeting must be approved by the EGM before the closing of the Meeting, published on the Company's website within 24 hours and achieved accordingly.*

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

CHAPTER IV - IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua;
- Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Luật DN năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Quy chế này được thông qua trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 50% tổng số số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Ghi chú: Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh trong bộ tài liệu Đại hội, ưu tiên sử dụng tiếng Việt.

Article 13. IMPLEMENTATION PROVISIONS

- *These Regulations, comprising 4 Chapters and 13 Articles, take effect upon shareholder approval.*
- *These regulations may be amended at any time based on the proposal of the Chairperson and approved by the Meeting;*
- *Unspecified matters adhere to the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations, the Enterprise Law 2020, and related legal regulations;*
- *These regulations approved at the EGM. If approved by the EGM at a rate of 50% or more of the total votes of all shareholders attending the Meeting, these Regulations will be binding and enforceable for all shareholders.*

Note: *In case of discrepancies between Vietnamese and English versions, the Vietnamese version prevails).*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE EGM
CHỦ TỌA/CHAIRPERSON**

Lê Đình Hiền



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 Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 9 năm 2025
Lamdong province, September 04th, 2025

TỜ TRÌNH SỐ 01
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19/04/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“LBM”);
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và dự báo kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

SUBMISSION No. 01
SUBMITTED TO THE EGM OF SHAREHOLDERS FOR APPROVAL
THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Resolution of the AGM of Shareholders 2025 No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated April 19, 2025;
- The Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company (“LBM”);
- Based on the business performance results for the first six months of 2025 and the projected plan for the remaining six months of 2025.

The Board of Director respectfully submits the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 for approval the following matters:

NỘI DUNG 1: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua (Tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (Tỷ đồng)	Tăng/ giảm
1	Doanh thu riêng Công ty Mẹ	850	952	+12%
2	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	87	168	+93%
3	Doanh thu hợp nhất	950	1.135	+19%



4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	90	172	+91%
---	-------------------------------	----	-----	------

MATTER 1: Adjustment of the 2025 business plan targets

The Board of Directors submits to the EGM of Shareholders a proposal to adjust the 2025 business plan with the following key targets:

No	Target indicators	AGM 2025 approved Plan (VND billion)	Adjusted Plan (VND billion)	Increase/Decrease
1	Parent Company's revenue	850	952	+12%
2	Parent Company's profit before tax	87	168	+93%
3	Consolidated revenue	950	1.135	+19%
4	Consolidated profit before tax	90	172	+91%

NỘI DUNG 2: Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua	Kế hoạch điều chỉnh
Cổ tức/vốn điều lệ hiện hành	12,5%	25%

MATTER 2: Adjustment the cash dividend distribution plan of 2025

The Board of Directors submits to the EGM of Shareholders a proposal to adjust the 2025 cash dividend distribution plan as follows:

Target indicators	AGM 2025-approved Plan	Adjusted Plan
Dividend/current charter capital	12,5%	25%

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

The Board of Director respectfully submits this to the General Meeting of Shareholders for approval.

Thank you!

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên/As above;
- Lưu VP Cty/File.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 On behalf of the BOD
 Chủ tịch/Chairman
Lê Đình Hiền

C.T.C.P
 SÀN
 LUNG
 G
 IM ĐỒNG



Lâm Đồng, ngày 04 tháng 9 năm 2025
Lamdong province, September 04th, 2025

TỜ TRÌNH SỐ 02
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19/04/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("LBM");
- Nhu cầu thực tế của Công ty LBM.

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") xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- I. Hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19/04/2025.**
- II. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phù hợp với tình hình diễn biến thị trường và nhu cầu vốn của Công ty, với nội dung chi tiết như sau:**
 - Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.
 - Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
 - Mã chứng khoán:** LBM.
 - Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ hiện nay:** 400.000.000.000 đồng.
 - 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.
 - 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 soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025, và giá trị thị trường cổ phiếu LBM giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM trong 30 phiên giao dịch (từ 17/07/2025 đến 27/08/2025), cụ thể như sau:

a. Giá trị sổ sách cổ phiếu LBM theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(681.050.220.512 - 4.436.924.231 - 0)}{40.000.000} \\ &= 16.915 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

b. Giá trị thị trường cổ phiếu LBM theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính từ ngày từ 17/07/2025 đến 27/08/2025 là: 36.178 đồng/cổ phiếu

Giá bình quân cổ phiếu LBM theo Phương pháp giá trị sổ sách và Phương pháp giá thị trường:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	Tỷ trọng
Phương pháp giá trị sổ sách	16.915	50%
Phương pháp giá thị trường	36.178	50%
Giá bình quân	26.547	

Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, giá thị trường bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất và 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, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **25.000** đồng/cổ phiếu.

12. Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu.

13. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán: 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai 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 25.000 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 25.000 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 25.000 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 Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - 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 IV/2025 và Quý I/2026.

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)	150.000.000.000
2	Mua máy móc thiết bị	80.000.000.000

Thứ tự ưu tiên	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
3	Mua nguyên vật liệu đầu vào	20.000.000.000
Tổng cộng		250.000.000.000

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 IV/2025 và Quý I/2026, 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 25.000 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 ĐHĐCĐ 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.

SUBMISSION No. 02
SUBMITTED TO THE EGM OF SHAREHOLDERS FOR APPROVAL
THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and supplements;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;*
- *Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020;*
- *Resolution of the AGM of Shareholders 2025 No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated April 19, 2025;*
- *The Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company (“LBM”);*
- *The actual needs of LBM.*

The Board of Directors (“BOD”) of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) for consideration and approval the following matters related to the public offering of additional shares to existing shareholders:

I. To cancel the public offering plan to existing shareholders as approved by the AGM of shareholders 2025 under Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated April 19, 2025.

II. To approve the plan for a public offering of additional shares to existing shareholders in order to align with market developments and the Company's capital needs, with the detailed contents as follows:

- 1. Share name:** Lam Dong Minerals and Building Materials Joint stock Company.
- 2. Share type:** Common share.
- 3. Stock code:** LBM.
- 4. Par value:** 10,000 VND/share.
- 5. Current charter capital:** 400,000,000,000 VND.
- 6. Total issued shares:** 40,000,000 shares, of which:
 - **Number of outstanding shares:** 40,000,000 shares.
 - **Number of treasury shares:** 0 shares.
- 7. Number of shares to be offered:** 10,000,000 shares (In words: Ten million shares)
- 8. Total par value of shares to be issued:** 100,000,000,000 VND (In words: One hundred billion VND).
- 9. Offering method:** Public offering of additional shares to existing shareholders.

10. Target offerees: All existing shareholders of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company whose names are recorded in list of shareholder on the record date (the cut-off date) provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in order to exercise subscription rights.

11. Principles and basis for determining the offering price:

The offering price is determined based on a comparison of the Company's book value according to the reviewed consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2025, and the market price of LBM shares traded on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) over the 30 consecutive trading sessions (from July 17, 2025 to August 27, 2025), specifically as follows:

Book value of LBM shares according to the reviewed consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2025:

$$\begin{aligned} \text{Book value per shares} &= \frac{(\text{Owners' Equity} - \text{Non-controlling interest} - \text{Intangible assets})}{\text{Number of outstanding shares}} \\ &= \frac{(681,050,220,512 - 4,436,924,231 - 0)}{40,000,000} \\ &= 16,915 \text{ VND/share.} \end{aligned}$$

Market value of LBM shares: The average closing price of LBM shares during the last 30 trading sessions from July 17, 2025 to August 27, 2025 was: 36,178 VND/share.

Average price of LBM shares based on the book value Method and market price Method:

Method	Share price (VND/ share)	Ratio
Book value method	16.915	50%
Market price method	36.178	50%
Average price	26.547	

Based on the Company's book value, the 30-day average market price, the Company's capital needs for the issuance, and in order to facilitate the exercise of rights by shareholders and ensure the success of the offering, the EGM approves the offering price to existing shareholders at 25,000 VND/share.

12. Offering price: 25,000 VND/share.

13. Total expected proceeds from the offering: 250,000,000,000 VND (In words: Two hundred and fifty billion Vietnamese dong)

14. Exercise ratio: 4:1 (At the record date for exercising rights, each shareholder holding 01 share will receive 01 subscription right, and for every 04 subscription rights, the shareholders may purchase 01 new share, rounded down to the nearest whole number).

15. Handling of fractional shares: To ensure the number of offered shares does not exceed the planned quantity, the number of additional shares an existing shareholder can purchase will be rounded down to the nearest whole number. The EGM authorizes the BOD to decide on the distribution of any fractional shares to other investors, with the condition that the selling price must be greater than or equal to 25,000 VND/share.

Example: *At the record date, shareholder A holds 103 shares. With a 4:1 ratio, shareholder A is entitled to purchase $(103 \times 1/4) = 25.75$ shares. Following the rounding-down principle, shareholder A may purchase 25 shares, and the fractional 0.75 share will be subject to re-allocation by the BOD to other investors at a price not lower than VND 25,000/share.*

16. Handling of unsubscribed shares: The handling of fractional shares and shares that are not subscribed or paid for by existing shareholders must comply with Article 42 of Decree 155/2020/ND-CP and the regulations on capital contribution to

parent/subsidiary companies under Clause 2, Article 195 of the Law on Enterprises 2020.

- Fractional shares (if any) and unsubscribed or unpaid shares will be authorized to the BOD for deciding the allocation, criteria, distribution method, and offering price (not lower than VND 25,000/share).

- Fractional shares re-distributed will not be subject to transfer restrictions. Shares unsubscribed or unpaid by existing shareholders, when re-distributed, will be subject to a one-year transfer restriction period from the closing date of the offering.

- Odd shares arising from rounding down upon re-allocation shall not be subject to transfer restrictions. Shares unsubscribed or unpaid for by existing shareholders, when re-allocated, shall be subject to transfer restrictions for a period of 01 year from the closing date of the offering.

- In the case of re-allocation of shares falling under any of the circumstances prescribed in Clause 3, Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP, the BOD shall seek approval from the GMS prior to such re-allocation.

- Shares unsubscribed by existing shareholders that are redistributed will be subject to a transfer restriction of 01 year from the closing date of the offering. If, at the end of the distribution period (including any extensions), there are still unsold shares, these shares will be canceled, and the BOD will issue a decision to conclude the offering. The BOD will adjust the plan for the use of proceeds to ensure no impact on the Company's capital and business operations.

17. Regulations on offered shares and transfer of subscription rights:

- The offered shares are common shares and are not subject to transfer restrictions.

- Existing shareholders on the record date have the right to transfer their subscription rights to others within a specified period. Rights can only be transferred once (the transferee cannot further transfer the rights to a third party). The transferor and transferee will agree on the transfer price and are responsible for fulfilling all related obligations.

18. Distribution method

- For shareholders with dematerialized LBM shares: Procedures for transferring rights and subscribing for shares will be conducted at the depository members where their accounts are held.

- For shareholders with physical LBM share certificates: Procedures will be conducted at Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company, 87 Phu Dong Thien Vuong, Lam Vien - Da Lat ward, Lam Dong province.

19. Payment method: Payment for shares must be made into the designated blocked account.

20. Expected offering period: After approval from the GMS and upon receiving the Certificate of Public Offering Registration from the State Securities Commission (SSC), expected to be in Q4/2025 and Q1/2026.

21. Plan to ensure compliance with foreign ownership limits: The EGM authorizes the BOD to implement a plan to ensure the offering complies with regulations on foreign ownership limits.

22. Purpose and plan for use of proceeds: All expected proceeds from the offering will be used to supplement capital for the Company's business operations, in the following order of priority:

Priority	Purpose of capital use	Expected amount (VND)
1	Repay loan to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)	150,000,000,000
2	Purchase machinery and equipment	80,000,000,000
3	Purchase raw material	20,000,000,000
Total		250,000,000,000

The use of proceeds will be sequential. After fully funding priority 1, the remaining funds will be used for priority 2, and so on for priority 3. The expected timeline for capital utilization is Q4/2025 and Q1/2026, with specific timing to be decided by the BOD. The EGM authorizes the BOD to develop a detailed plan for the use of proceeds and to adjust the allocation and/or amend the plan as necessary to suit the Company's business situation, ensuring shareholder interests and compliance with the law. In case of any change in the purpose of capital use, the BOD must disclose the information as required by law and report to the GMS at the nearest meeting.

23. Plan to compensate for the capital shortfall: In the event that not all shares are sold and the mobilized capital is less than expected, the BOD will decide on a plan to cover the shortfall, including but not limited to obtaining bank loans, mobilizing other legal capital sources, using funds from business operations, or adjusting the capital use plan in accordance with the law.

24. Commitment to register and list additional shares: The EGM approves and authorizes the BOD to carry out the procedures for additional securities registration with the VSDC and additional listing on the HOSE.

25. Approving of change in Charter capital: To approve the change in the Charter Capital section of the Company's Charter and the procedure to amend the Business Registration Certificate after receiving written confirmation from the SSC on the offering results.

26. Authorization to the Board of Directors (BOD):

In order to promptly and efficiently implement the offering of additional shares to existing shareholders, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the BOD to perform the following tasks related to the offering:

- Implement the share offering plan, decide on the timing of the offering, and carry out necessary procedures with competent authorities to register the offering of shares.
- Prepare and submit the application dossier for the public offering of securities to the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") and other relevant authorities; proactively amend the offering plan and related documents in accordance with the actual situation of the Company or at the request of the SSC and other competent authorities.
- Develop a plan for handling fractional shares (if any) and unsold shares arising from shareholders who do not exercise their rights or fail to make payment (if any) in compliance with applicable laws. Select investors, conduct negotiations, decide on conditions and terms, and determine criteria and the list of investors eligible to purchase the unsubscribed shares from the public offering to existing shareholders, at an offering price not lower than VND 25,000/share, or cancel and terminate the offering. The selection of investors must ensure compliance with the maximum foreign ownership ratio applicable to the Company under current regulations.
- In cases where the distribution of unsubscribed shares falls outside the authority of the BOD as prescribed by law, the BOD shall seek approval from the GMS for the distribution plan.

- Decide on the specific capital use plan, and flexibly adjust the allocation, disbursement timing, and purpose of the proceeds from the offering in line with the Company's actual circumstances and in compliance with applicable regulations.
- Complete necessary procedures with relevant authorities for registering the offering of shares.
- Amend provisions related to charter capital and shares in the Company's Charter after receiving written confirmation from the SSC regarding its acknowledgment of the offering results.
- Complete the required procedures for amending the Company's business registration with competent state authorities to reflect changes in charter capital based on the actual results of the offering, after receiving written confirmation from the SSC regarding its acknowledgment of the offering results.
- Carry out procedures and determine the appropriate timing for registering the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and applying for the additional listing of such shares with the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), in accordance with the offering plan approved by the GMS, after the SSC has acknowledged the offering results in writing.
- Adjust or change the use of proceeds from the offering, provided that the adjustment does not exceed 50% of the total proceeds. Any changes must be reported to the GMS at its nearest meeting.
- Where necessary, the BOD is authorized to further delegate specific tasks mentioned above to the Chairman of the BOD.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

The Board of Director respectfully submits this to the General Meeting of Shareholders for approval. Thank you!

Thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP Cty/File.



Lê Đình Hiến



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 Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 9 năm 2025
Lamdong province, September 04th, 2025

TỜ TRÌNH SỐ 03
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“LBM”);
- Nhu cầu thực tế của Công ty LBM;
- Tờ trình số 02 trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 04/9/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua chi tiết **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua** khi triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của LBM theo Tờ trình số 02 trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 04/9/2025 như sau:

- 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 mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối (xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu) cho đối tượng khác (có thể bao gồm hoặc không bao gồm phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng^(*)), đảm bảo tuân thủ các tiêu chí, phương thức phân phối và giá chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu), thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đợt chào bán đảm bảo thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

(*) Thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:



- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5800000424.
- Địa chỉ: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu LBM tại ngày 03/9/2025: 64,90%.

✓ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (“LHC”) được phép mua thêm cổ phiếu được phân phối lại do cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ trong trường hợp danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu được phân phối lại được Hội đồng quản trị lựa chọn có Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và người có liên quan được phép mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) trong trường hợp thuộc quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

✓ Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư khác thuộc quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành.

- 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.

- 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.

SUBMISSION NO.03
SUBMITTED TO THE EGM OF SHAREHOLDERS FOR APPROVAL
THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and supplements;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;*
- *Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020;*
- *The Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company (“LBM”);*
- *The actual needs of LBM;*
- *Submission No. 02 to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 Dated 04/9/2025.*



The Board of Directors of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company (“LBM”) respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) for approval the Plan for handling odd-slot shares (if any) and shares unsubscribed or unpaid for by existing shareholders in connection with the implementation of public offering of additional shares to existing shareholders of LBM, pursuant to Submission No. 02 presented to the 2025 EGM dated 04/9/2025, as follows:

- The handling of fractional shares arising from rounding down (if any) and shares unsubscribed or unpaid by existing shareholders must comply with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, and with regulations on capital contribution and investment in parent and subsidiary companies as stipulated in Clause 2, Article 195 of the Law on Enterprises 2020.

- Fractional shares arising from rounding down (if any), and shares unsubscribed or unpaid for by existing shareholders shall be authorized by the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to the Board of Directors (“BOD”) for distribution (including determining criteria and the list of investors eligible to purchase such shares) to other parties (which may include or exclude Lam Dong Water Resources Investment and Construction Joint Stock Company (*)), ensuring compliance with the distribution criteria and methods, and ensuring that the offering price is not more favorable than that applied to existing shareholders (provided that the offering price shall not be lower than VND 25,000 per share). The BOD shall carry out the necessary procedures to distribute shares in accordance with the plan approved by the GMS to ensure the success of the offering and maximize the benefits for the Company and its shareholders.

(*) Information of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company:

- Business Registration Certificate No.: 5800000424.
- Address: 87 Phu Dong Thien Vuong Street, Lam Vien – Da Lat ward, Lam Dong Province.
- LBM shareholding ratio as of September, 03, 2025: 64.90%.

✓ The GMS approves that Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company (“LHC”) shall be permitted to purchase additional shares reallocated due to unsubscribed, unpaid-for shares or fractional shares in the event that the list of investors selected by the BOD for reallocation includes LHC. At the same time, the GMS approves that LHC and its related parties shall be permitted to purchase shares reallocated due to unsubscribed, unpaid-for shares or fractional shares (if any), in cases falling under Clause 3, Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020.

✓ In the event that other investors, falling under the scope of Clause 3, Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, are selected for reallocation, the BOD shall seek approval from the GMS in accordance with prevailing laws.

- Fractional shares arising from rounding down upon reallocation shall not be subject to transfer restrictions. Shares unsubscribed or unpaid for by existing shareholders and subsequently reallocated shall be subject to transfer restrictions for a period of 01 year from the date of completion of the offering.

- In the event that, upon the expiration of the share distribution period prescribed by law (including any extension period, if applicable), there remain unsubscribed shares, such unsubscribed shares shall be canceled, and the BOD shall resolve to terminate the offering. The BOD shall consider and adjust the use of proceeds plan to ensure that the capital structure and business operations of the Company are not adversely affected.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

33.
FY
NG SA
Y DUN
ING
LAM

The Board of Director respectfully submits this to the General Meeting of Shareholders for approval. Thank you!

Thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP Cty/File.



Lê Đình Hiến





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, P. Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING CARD - 01

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng “LBM”.
*At the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders
of Lamdong Minerals and Building Materials Joint-stock Company – LBM*

Cổ đông/Shareholders :
Số CCCD/GPĐKDN :
CIC/Passport/Business Registration number.
Số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần/Share
Number of shares owned and represented
Tổng số phiếu biểu quyết : cổ phần/Share
Number of total shares owned and represented
Mã số/Code number :

NỘI DUNG CONTENT	Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree
Thư ký <i>Secretary.</i>		
Ban kiểm phiếu. <i>Vote Counting Committee.</i>		
Chương trình Đại hội bất thường năm 2025. <i>Agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting.</i>		
Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. <i>Working Regulations of the 2025 EGM of Shareholders.</i>		

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng “**ký tên**” vào ô mình biểu quyết.
Voting method: Shareholders are kindly requested to “sign” in the box corresponding to your vote.

Lâm Đồng, ngày/day 28 tháng/ month 9 năm/year 2025
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE
(Ký và ghi rõ họ tên/Sign and write full name)



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, P. Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING CARD - 02

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng “LBM”.

At the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

of Lamdong Minerals and Building Materials Joint-stock Company – LBM

Cổ đông/Shareholders :

Số CCCD/GPKD :

CIC/Passport/Business Registration number.

Số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần/Share

Number of shares owned and represented

Tổng số phiếu biểu quyết :cổ phần/ Share

Number of total shares owned and represented

Mã số/Code number :

NỘI DUNG CONTENT	Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree
1. Thông qua Biên bản ĐH bất thường năm 2025 <i>Approval of the Minutes of the 2025 EGM of Shareholders.</i>		
2. Thông qua Nghị quyết ĐH bất thường năm 2025 <i>Approval of the Resolution of the 2025 EGM of Shareholders.</i>		

Cách biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng “ký tên” vào ô mình biểu quyết.

Voting method: Shareholders are kindly requested to "sign" in the box corresponding to your vote.

Lâm Đồng, ngày/day 28 tháng/ month 9 năm/year 2025

CỔ ĐỒNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

SHAREHOLDER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign and write full name)



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, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 9 năm 2025
Lamdong province, September 28th, 2025

DỰ THẢO - DRAFT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Tài liệu họp Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

RESOLUTION

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- The current Charter of Lamdong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- The documents of the 2025 Extraordinary General Meeting of;
- The Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Văn phòng Công ty, 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 28 tháng 9 năm 2025,

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) 2025 of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-Stock Company (“LBM” or “the Company”) was held at the Company Office Hall, 87 Phu Dong Thien Vuong, Lam Vien - Da Lat ward, Lam Dong province, on September 28, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVED:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2025 (Tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (Tỷ đồng)	Tăng/ giảm
1	Doanh thu riêng Công ty Mẹ	850	952	+12%
2	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	87	168	+93%

3	Doanh thu hợp nhất	950	1.135	+19%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	90	172	+91%

Article 1: The adjustment of the 2025 business plan targets:

No	Target indicators	AGM 2025- approved Plan (VND billion)	Adjusted Plan (VND billion)	Increase/ Decrease
1	Parent Company's revenue	850	952	+12%
2	Parent Company's profit before tax	87	168	+93%
3	Consolidated revenue	950	1.135	+19%
4	Consolidated profit before tax	90	172	+91%

Điều 2: Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức bằng tiền năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua	Kế hoạch điều chỉnh
Cổ tức/vốn điều lệ hiện hành	12,5%	25%

Article 2: The adjustment of 2025 cash dividend distribution plan as follows:

Target indicators	AGM 2025-approved Plan	Adjusted Plan
Dividend/current charter capital	12,5%	25%

Điều 3: Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19/04/2025.

Article 3: Approval of canceling the Plan for the public offering of additional shares to existing shareholders, which was approved by the AGM in Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 19, 2025.

Điều 4: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phù hợp với tình hình diễn biến thị trường và nhu cầu vốn của Công ty (chi tiết theo nội dung tờ trình số 02).

Article 4: Approval of a new plan for the public offering of additional shares to existing shareholders to align with the current market situation and the Company's capital needs (Details of the plan are presented in Proposal No. 02 attached herewith).

Điều 5: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (chi tiết theo nội dung tờ trình số 03).

Article 5: Approved plan for handling odd shares (if any) and shares not subscribed or unpaid for by existing shareholders in the public offering of additional shares to existing shareholders (Details of the plan are presented in Proposal No.03 attached herewith).

Điều 6: Điều khoản thi hành

2. 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 6: 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 EGM
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON – CHAIRMAN OF THE BOD**

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 6/As per Article 6;
- Website LBM;
- Lưu VP, TK/Filed: office, Secretary.

Lê Đình Hiến

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 9 năm 2025
Lamdong province, September 04th, 2025

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ
Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Re: Establishing The Shareholder's Eligibility Verification Committee of 2025 EGM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
BOARD OF DIRECTORS
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng;
Pursuant to current Charter of Lamdong Minerals and Building Material J/s Company;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Hội đồng quản trị ngày 10/8/2025.
Based on the 2025 EGM organizing plan of the Board of Directors dated August, 10th, 2025.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng ("LBM") gồm các ông, bà có tên sau đây:

Article 1. To establish the 2025 EGM of Shareholder's Eligibility Verification Committee of LBM Company, including the following people:

- Ông Lê Nam Đông – Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng TC-KT: Trưởng ban
Mr Le Nam Dong - Chief Accountant, manager of F&A Dept. : Head board
- Ông Thái Bằng Phương – Trưởng phòng TC-NS : Thành viên
Mr Thai Bang Phuong – Manager of Human Resources Dept. : Member
- Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Nhân viên kế toán : Thành viên
Mrs Duong Thi Ngoc Ngan – Accountant : Member
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Phó Phòng KD số 1 : Thành viên
Mrs Nguyen Thi Ngoc Duc – Vice Manager of Trade Dept No. 1 : Member
- Bà Thân Thị Dịu - Nhân viên kế toán : Thành viên
Mrs Than Thi Diu - Accountant : Member

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

Article 2. The Shareholder's Eligibility Verification Committee is responsible for:

- Kiểm tra tư cách các cổ đông có đủ điều kiện tham dự họp tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế tổ chức Đại hội (Đối chiếu giấy tờ tùy thân, CCCD, hộ chiếu,... của cổ đông với danh sách cổ đông);
Check the eligibility of shareholders to attend the meeting in accordance with the provisions of the Law, Charter and regulations on organizing the EGM (Compare identification documents, CI cards, passports, etc. of shareholders);
- Trao tài liệu họp cho cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội;
Hand over meeting documents to shareholders eligible to attend the EGM;



- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
Answer questions or discover issues that need to be considered regarding shareholder's status;
- Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
Summarize and report the results of shareholder status at the EGM;
- Hỗ trợ công tác kiểm đếm biểu quyết các phần nội dung tại Đại hội trong thời gian Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội biểu quyết thông qua;
Support the counting and voting of contents at the EGM while the Vote Counting Committee has not been voted on by the EGM;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.
Perform other tasks as assigned by the Chairperson of the EGM.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3. This decision takes effect from the date of signing and expires after completing the task. Individuals named in Article 1 are responsible for implementing this decision.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

Nơi nhận/Recipient:

- HĐQT, BKS, B.TGD/BOD, SB, BOM;
- Như điều 3/as article 3;
- Lưu/file.



Lê Đình Hiến

