

Số/No.: **230** /2026/CV-LBM

Lâm Đồng, ngày/day 14 tháng/month 09 năm/year 2026

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 Minerals and Building Materials Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: LBM.
- Địa chỉ/*Address*: 87 Phù Đổng Thiên Vương, P. Lâm Viên – Đà Lạt, T. Lâm Đồng.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02633.832.511 Fax:
- E-mail: lbm@lbm-vn.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết về việc vay vốn, bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng, ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, văn kiện, tài liệu liên quan đến việc vay vốn. / *Resolution re: loan, guarantees, and use of assets as security measures at banks, and authorizing the General Director to sign contracts and relevant and documents/materials regarding credit facilities.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/9/2026 /*This information was published on the company's website on 14/9/2026 (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)



Lê Nam Đồng



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

Địa chỉ/Address: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 15c/2026/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 14 tháng/month 9 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn, bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng, ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, văn kiện, tài liệu liên quan đến việc vay vốn.

RESOLUTION

Re: loan, guarantees, and use of assets as security measures at banks, and authorizing the General Director to sign contracts and relevant documents/materials regarding credit facilities.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 13 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc vay vốn của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (Công ty/Công ty LBM) tại các Ngân hàng nhằm bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán và đầu tư vào các dự án phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- + Vay vốn lưu động và bảo lãnh thanh toán: tối đa 200 tỷ đồng.
- + Bảo lãnh khác: tối đa 100 tỷ đồng.
- + Vay vốn trung và dài hạn năm 2026-2027 để đầu tư các dự án được HĐQT thông qua chủ trương đầu tư, như sau:

Tên dự án/ Project Name	Tổng mức đầu tư/Total investment amount (tỷ đồng/VND billion)	Vốn vay dự kiến/Estimated borrowing amount (tỷ đồng/VND billion)
Đầu tư mua mới máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. Investment in purchasing new machinery, equipment, and transport vehicles.	220	130

BOARD OF DIRECTORS

LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS J/S COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting dated September 13, 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1: Approve the borrowing of capital by Lamdong Minerals and Building Materials Joint stock Company (LBM Company/the Company) at Banks to supplement working capital, issue payment guarantees, and invest in projects serving the Company's business and production activities, specifically as follows:

- + Working capital loans and payment guarantees: max VND 200 billion;
- + Other guarantees: Maximum VND 100 billion;
- + Medium and long-term loans for 2026-2027 to invest in projects approved in principle by the Board of Directors, as follows:

Giao Tổng Giám đốc quyết định mức vay vốn, các điều kiện tín dụng, tài sản bảo đảm đối với từng dự án cụ thể.

Điều 2: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng.

Giao Tổng Giám đốc quyết định danh mục và giá trị các tài sản thế chấp/cầm cố để bảo đảm cho các khoản vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng.

Điều 3: Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng.

1. Giao cho ông Lê Cao Quang - Tổng Giám đốc điều hành, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở thư tín dụng; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

2. Ông Lê Cao Quang được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Cao Quang hoặc người được ông Lê Cao Quang ủy quyền đại diện Công ty ký kết với ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4: Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được lập 04 bản như nhau (01 bản lưu, 03 bản gửi Ban Điều hành thực hiện) và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Authorize the General Director to decide on the specific loan amounts, credit conditions, and collateral for each specific project.

Article 2: Approve the pledge and mortgage of assets under the ownership and land use rights of the Company to secure loans and guarantee obligations at the Banks.

Authorize the General Director to decide on portfolio and valuation of pledged/mortgaged assets to secure the loans and guarantee obligations at the Banks.

Article 3: Designation of the Company's representative to negotiate, approve, and sign contracts with the Banks.

1. Authorize Mr. Le Cao Quang – General Director and Legal Representative of the Company, to: Negotiate, approve, sign, and execute contracts and documents related to borrowings, mortgages, and pledges at Banks, including but not limited to: Loan application forms, Application forms for guarantee issuance and Letters of credit (L/C) opening; Master credit agreement; Guarantee agreement; Withdrawal schedule/specific credit agreement; Disbursement request form; Disbursement schedule; Application for security interest registration; Minutes of handover of documents related to each disbursement; Asset valuation minutes; and other related documents and materials.

2. Mr. Le Cao Quang is entitled to re-authorize another person to represent the Company in performing the above-mentioned tasks. Such authorization shall be established in a separate written power of attorney.

3. The Board of Directors of the Company shall be fully responsible for all documents, contracts, and papers signed with Banks by Mr. Le Cao Quang or his authorized designee on behalf of the Company in accordance with the provisions of this Resolution.

Article 4: The Board of Directors, the Board of Management, and relevant individuals shall be responsible for executing this Resolution.

This Resolution is made in four (04) identical copies (01 copy to be archived, 03 copies sent to the Executive Board for implementation) and shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/as per article 4;
- BIDV-CN LĐ/BIDV LD branch;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiễn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT/OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN AN THÁI
Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman

BÙI HỮU QUỲNH
Thành viên không điều hành/Non-executive member

HÀU VĂN TUẤN
Thành viên không điều hành/Non-executive member

NGÔ VĂN MINH
Thành viên độc lập/Independent member

