

Số/No.: **231** /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 họp Hội đồng Quản trị thường kỳ quý 3-2026. / *Resolution re: approval of matters discussed at the Third Quarter 2026.*

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.: 15a/2026/NQ-HĐQT/LBM

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung họp HĐQT quý 3-2026

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 Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá thực tế vận hành hệ thống số hóa 6 tháng đầu năm 2026 và định hướng thời gian tới của Ban Tổng Giám đốc.

Giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, đánh giá nhu cầu và đề xuất đầu tư bổ sung các giải pháp phần mềm vệ tinh (xuất hóa đơn, quản lý bán hàng, quản trị nhân sự...) trong năm 2027.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- 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.

RESOLUTION

Re: Approval of matters discussed at the third Quarter 2026

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:

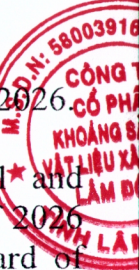
Article 1. To approve the business results for the first 6 months of 2026.

Article 2. To approve the Report on the actual operational and assessment of the digitization system during the first 6 months of 2026 and the orientation for the coming period presented by the Board of Management.

The Board of Management is assigned to conduct research, assess demand, and submit proposals for additional investments in satellite softwares solutions (e-invoicing, sales management, HR management, etc.) in 2027.

Article 3. Implementation provisions

- This Resolution shall take effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.



Nơi nhận/Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiến

