

Số/No.: 277 /2026/CV-LBM

Lâm Đồng, ngày/day 26 tháng/month 10 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 Đồng 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 thông qua phiên họp HĐQT quý 4-2026 / *Resolution re: approval of matters discussed at the Fourth Quarter 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2026 /*This information was published on the company's website on 26/10/2026 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



Số/No.: 16/2026/NQ-HĐQT/LBM Lâm Đồng, ngày/day 26 tháng/month 10 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung họp HĐQT quý 4-2026

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 25/10/2026.

RESOLUTION

Re: Approval of matters discussed at the fourth 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 October 25, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ LBM:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ VNĐ)	Thực hiện 9 tháng 2026 (tỷ VNĐ)	So KH
Doanh thu thuần	1.100	887	80%
Lợi nhuận trước thuế	140	136	97%

* Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ VNĐ)	Thực hiện 9 tháng 2026 (tỷ VNĐ)	So KH
Doanh thu thuần	1.343	1.140	84%
Lợi nhuận trước thuế	150	143	95%

Article 1. To approve the business performance for the first 9 months of 2026, with the specific targets detailed as follows:

* Business results of LBM (Parent Company):

Indicator	2026 plan (VND billion)	9M 2026 actual (VND billion)	% of plan
Net revenue	1,100	887	80%
Profit before tax	140	136	97 %

* Consolidated business results:

Indicator	2026 plan (VND billion)	9M 2026 actual (VND billion)	% of plan
Net revenue	1,343	1,140	84%
Profit before tax	150	143	97%



Điều 2. Thông qua mức kinh phí tài trợ cho Chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – năm 2026 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Mức kinh phí tài trợ: **1.500.000.000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Article 2. To approve the sponsorship funding for the 11th Da Lat Flower Festival – 2026 pursuant to the Proposal of the General Director.

- Sponsorship amount: VND 1,500,000,000 (In words: One billion five hundred million Vietnamese Dong).

Điều 3. Thông qua nội dung đề xuất bổ nhiệm chính thức nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng Nguyên vật liệu đối với:

- Họ và tên: Ông **Tôn Thất Hiệp**

- Ngày sinh: 01/12/1975.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm tính từ ngày 28/10/2026.

* Cơ chế gia hạn: Sau khi hết thời hạn nêu trên, thời hạn bổ nhiệm được tự động gia hạn nếu không có quyết định khác thay thế từ Hội đồng Quản trị, nhưng tổng thời gian giữ chức vụ liên tục không quá ngày 30/4/2031.

* Quyền lợi và trách nhiệm: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ và các quy định hiện hành của Công ty; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc theo nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.

Article 3. To approve the proposal for the official appointment of key management personnel to the position of Director of the Material Supply Enterprise as follows:

- Full name: Mr. Ton That Hiep

- Date of birth: December 01, 1975

- Professional qualification: Master of Business Administration.

- Appointment term: 03 (three) years, effective from October 28, 2026.

* Extension mechanism: Upon the expiration of the aforementioned tenure, the appointment term shall be automatically extended unless otherwise determined by a superseding decision of the Board of Directors, provided that the total consecutive period of tenure shall not extend beyond April 30, 2031.

* Rights and responsibilities: To be exercised in accordance with the Company's Charter, Internal Regulations, and applicable policies; and to be accountable to the General Director for the assigned duties and delegated authority.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với các nội dung chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **18%** bằng tiền (tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/11/2026**.

- Ngày thanh toán: **15/12/2026**.

Article 4. To approve the implementation of the first interim dividend advance for 2026 with the following details:

- Payout ratio: **18%** in cash (equivalent to VND 1,800 per share).

- Record date: November 13, 2026.

- Payment date: December 15, 2026.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Article 5. Implementation provisions

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

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5/as per Article 5;
- 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

