

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 301/2025/CV-LBM
No.: 301/2025/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 19 tháng 12 năm 2025
Dalat, day 19 month 12 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 đổng thiên vương, P8, Đà Lạt

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02633.832.511 Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương
án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu / Board of Directors Resolution on the Implementation
of the Share Offering Plan to Existing Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2025
/This information was published on the company's website on 19/12/2025 (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.: 15/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 19 tháng/month 12 năm/year 2025

NGHỊ QUYẾT

*Về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; cam kết triển khai
đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.*

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 11/09/2025;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28/09/2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT số 03/2025 ngày 19/12/2025.

RESOLUTION

On the implementation of the plan to offer shares to existing shareholders; the plan to ensure compliance with foreign ownership limits; and the commitment to register additional listing of shares on the securities trading system.

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations;

- Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Decree No. 245/2025/ND-CP of the Government dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on certain contents regarding securities offering, issuance, tender offer, share repurchase, registration of public companies, and delisting of public companies;
- Charter of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- Resolution of the EGM 2025 No. 02/2025/NQ-DHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of the EGM 2025 No. 02/2025/BBH-DHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025;
- Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 03/2025 dated 19/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-DHĐCĐ/LBM ngày 28/9/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

- Căn cứ Công văn 1229/UBCK-PTTT ngày 14/03/2022 của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và Công văn 7636/UBCK-PTTT ngày 18/11/2025 của UBCKNN v/v báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 50% vốn điều lệ.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/09/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam (VSDC) cấp, công ty có 53 cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần LBM với số lượng cổ phần là 5.656.605 cổ phần chiếm 14,14% vốn điều lệ của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ này của LBM dựa trên Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại LBM, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng VSDC thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông (bao gồm cổ đông trong nước và nước ngoài) chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LBM là 50% vốn điều lệ.

003
 CỘNG
 HÒA
 SÔ VIỆT
 NAM
 CHỦ NGHĨA
 XÃ HỘI

- Hội đồng quản trị cam kết phân phối số cổ phiếu không được thực hiện quyền mua (do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)) cho các nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại LBM là 50% vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) trên hệ thống giao dịch chứng khoán (HOSE) cho số cổ phiếu mới chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện phương án chào bán, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc 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 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện pháp luật thực hiện ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Article 1: The Board of Directors ("BOD") of the Company approves the implementation of the plan to offer shares to existing shareholders in accordance with Resolution No. 02/2025/NQ-DHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025, of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") for the year 2025 of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company ("LBM" Company).

Article 2: Approval of the plan to ensure the share issuance complies with the foreign ownership ratio at the Company:

- Pursuant to Official Letter No. 1229/UBCK-PTTT dated March 14, 2022 of the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") regarding the dossier for notifying the maximum foreign ownership

163
GTY
HÂN
SÂN
XÂY D
ĐỒNG
AM Đ

ratio, and Official Letter No. 7636/UBCK-PTTT dated November 18, 2025 of the SSC regarding the report on the maximum foreign ownership ratio of LBM Company, the current maximum foreign ownership ratio at the Company is 50% of the charter capital.

- As of the shareholder list finalization date of September 3, 2025, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"), the Company has 53 foreign shareholders holding LBM shares, with a total of 5,656,605 shares, accounting for 14.14% of the Company's charter capital.

- The number of shares offered to existing shareholders in this rights issue to increase the charter capital of LBM is based on the shareholder list provided by VSDC as of the date of finalizing the shareholder list to exercise rights.

- To ensure that the share offering in this rights issue to existing shareholders complies with regulations on the maximum foreign investor ownership ratio at LBM and aligns with legal provisions, the Board of Directors will coordinate with VSDC to distribute the additional shares offered to investors in accordance with their ownership ratios as of the date of finalizing the shareholder list to exercise rights, ensuring that shareholders (including domestic and foreign shareholders) transferring purchase rights to foreign investors do not exceed the maximum foreign ownership ratio at LBM of 50% of the charter capital.

- The Board of Directors commits to distributing the shares not exercised for purchase (due to existing shareholders not registering to purchase, not paying for the purchase, and any odd-lot shares arising (if any)) to foreign investors in a manner that ensures it does not exceed the maximum foreign ownership ratio at LBM of 50% of the charter capital.

Article 3: Approval of the commitment to implement the supplementary listing of shares on the securities trading system: The Board of Directors commits to implementing the supplementary listing of shares of LBM Company (stock code: LBM) on the securities trading system (HOSE) for the newly offered shares after the completion of the offering in accordance with legal regulations.

Article 4: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors of the Company to implement the offering plan, specifically:

- To proceed with the procedures for submitting the dossier for permission to offer shares to existing shareholders to the SSC and to provide explanations on related issues (upon request);

- To prepare and submit for approval by the Board of Directors the dossiers related to the supplementary securities registration at VSDC and the supplementary securities listing at HOSE after the offering is granted the Certificate of Public Offering Registration by the SSC;

- To carry out information disclosure procedures in accordance with legal regulations;

- To coordinate with the consulting firm – FPT Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch to perform related tasks in compliance with the Company's regulations and the law.

Article 5: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, who is also the legal representative, to sign related documents and direct the subsequent steps, ensuring compliance with current regulations.

Article 6: Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Article 7: This Resolution replaces Resolution of the BOD No. 10/2025/NQ-HĐQT/LBM dated September 30, 2025.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Distribute:

- Như Điều 6/as article 6;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

- Lưu/file.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiền