

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

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

Số: 97.12.026/CV-LBM

No.: 97.12.026/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Dalat, day 04 month 05 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, 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 thông qua cơ cấu tổ
chức của công ty / The Board of Directors' resolution approves the company's organizational
structure.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2026
/This information was published on the company's website on 04/05/2026 (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)

TL. TÔNG GIAM 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.: 08/2026/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 04 tháng/month 5 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty và nhân sự Phòng Quản lý & Khai thác Khoáng sản

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 17/2026/TTr-LBM ngày 28/4/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/2026 ngày 04/5/2026.

RESOLUTION

Reg: Approval of the organizational structure of the Company
and personnel of the Mineral Management and Mining Department.

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/H14 and its amendments and supplements;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Pursuant to the Operating Regulations of the BOD of the Company;
- Pursuant to Proposal No. 17/2026/TTr-LBM dated April 28, 2026;
- Pursuant to the Voting Ballot Counting No.03/2026 dated 04/5/2026.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua phương án cơ cấu tổ chức của Công ty.

1.1. Thành lập Phòng Quản lý và Khai thác Khoáng sản, với chức năng và nhiệm vụ chính sau đây:

a. Quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến các mỏ khoáng sản trong toàn hệ thống Công ty từ giai đoạn tìm kiếm, hình thành dự án, hoạt động dự án đến chấm dứt hoạt động dự án.

- Đề xuất, tham mưu, thực thi và phối hợp thực thi các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trong toàn hệ thống Công ty;
- Quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, công tác an toàn trong hoạt động khai thác trong toàn hệ thống Công ty;

b. Quản lý, điều hành hoạt động liên quan đến pháp luật môi trường tại các mỏ và nhà máy trong toàn hệ thống Công ty.

- Đề xuất, tham mưu, thực thi và phối hợp thực thi các quy định Pháp luật về môi trường trong toàn hệ thống Công ty;

c. Trực tiếp tổ chức khai thác nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tại các mỏ Tam Bó, Tu Tra, Lộc Tân, Lộc Tiến và các vị trí được xác nhận thu hồi khoáng sản.

1.2. Thông qua nhân sự quản lý phòng Quản lý và Khai thác Khoáng sản.

- Thống nhất bổ nhiệm Ông **Nguyễn Trường An**, sinh ngày 12/6/1977, Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ sư khai thác, giữ chức vụ Trưởng phòng.



- Thống nhất điều chuyển nhân sự từ Phòng Kỹ thuật Sản xuất và Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát về Phòng mới thành lập theo danh sách kèm Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thống nhất 100% thay đổi mô hình, chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

- Chuyển đổi mô hình: Sang hình thức Công ty cổ phần;
- Chức năng mới: Thực hiện các dự án đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của các công ty khác (không sử dụng 100% vốn của Công ty mẹ).
- Xử lý tài sản: Điều chuyển tài sản hiện có về Công ty mẹ, giao Phòng Quản lý và Khai thác Khoáng sản và các Xí nghiệp Hiệp Lực 1, Hiệp Lực 2 quản lý, sử dụng.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Tổng Giám đốc và các đơn vị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 1: Approved 100% the organizational restructuring plan of the company.

1.1. Establishment the Mineral Management and Mining Department with the following main functions and duties:

a. Manage and operate activities related to the Company's mineral mines throughout the entire system, from the exploration stages, project formulation, project implementation, to the termination of project activities.

- Propose, advise, implement, and coordinate the execution of legal regulations in mineral extraction activities within the entire Company system.

- Manage mineral extraction activities and safety protocols in extraction operations throughout the entire Company system.

b. Manage and operate activities related to environmental laws at mines and factories within the Company's system.

- Propose, advise, implement, and coordinate the execution of environmental legal regulations within the entire Company system.

- Manage the implementation of environmental schemes for projects within the entire Company system.

c. Directly organize the exploitation of raw materials for production at Tam Bo, Tu Tra, Loc Tan, and Loc Tien mines and other locations where mineral recovery has been approved.

1.2. Approval of personnel for the Mineral Management and Mining Department.

- Approved the appointment of Mr. Nguyen Truong An (born on June 12, 1977; Master of Natural Resources and Environment Management; Extraction Engineer) as the Head of Department.

- Approved the transfer of personnel from the Production Technical Department and Hiep Thinh Phat Co., Ltd. to the newly established Department according to the list attached to the General Director's Proposal.

Article 2: Approved 100% the restructuring of the organizational model and the revision of functions and tasks of Hiep Thinh Phat One Member Co., Ltd.

- Transformation of the company model: Conversion into a Joint Stock Company.

- New functions: Implementing investment projects through capital contribution, purchasing shares, or acquiring equity interest in other companies (not utilizing 100% of the Parent Company's capital).



- Asset disposal: Transferring existing assets to the Parent Company and assigning them to the Mineral Management and Mining Department, Hiep Luc 1 Enterprise, and Hiep Luc 2 Enterprise for management and utilization.

Article 3: Implementation

- This Resolution comes into effect from the date of signing.
- The General Director, relevant units, and individuals shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Le Đình Hiến



