

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: 104/2026/CV-LBM

No.: 104/2026/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 09 tháng 05 năm 2026
Dalat, day 09 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 đồng 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 chọn công ty kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2026/ Resolution on selecting the auditing firm for the 2026 financial
statements.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2026
/This information was published on the company's website on 09/05/2026 (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. 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.: 09/2026/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 09 tháng/month 5 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 Nghị quyết 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 18/4/2026 của ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 09/5/2026 của Hội đồng quản trị.

RESOLUTION

Regarding the appointment of an independent auditor for the 2026 financial reports

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments and supplements;
- Pursuant to the current Charter of the Company;
- Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated April 18, 2026, of the AGM on authorizing the Board of Directors to select the independent auditing firm for the 2026 financial statements;
- Pursuant to the Operating Regulations of the BOD of the Company;
- Pursuant to the Minutes of Ballot Counting dated May 09, 2026 of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất 100% chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty, các Công ty con và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 1: Approved 100% on selecting RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. to provide consulting and auditing services for the Company's 2026 financial statements, its subsidiaries, and the consolidated financial statements.

The Board of Directors authorizes the General Director to conduct negotiations and sign the contract with the aforementioned auditing firm in accordance with the legal regulations and the Company's Charter.

Điều 2: 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.

Article 2: Implementation

- This Resolution takes effect from the date of signing.
- Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and related individuals are responsible for the implementing of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/as article 2;
- BP.CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.



Lê Đình Hiến