

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Lam Dong Minerals and Building
Materials Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom – Happiness

Số/No: 91/2025/TB-LBM

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 09 năm 2025
Lam Dong province, September 30, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025, của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

Based on General Resolution No.13/2025/NQ-HĐQT/LBM dated 30/9/2025 of Lam Dong Mineral and Building Material Joint stock Company -- LBM, we would like to announce the change in personnel of LBM Company as follows:

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Bà/Mrs.: **NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỨC**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty LBM/ Manager of Internal Audit Department of LBM.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Nghỉ hưu/Retired.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **30/9/2025.**

2. Bà/Mrs.: **HUỖNH THỊ QUÊ HƯƠNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty LBM/ Member of Internal Audit Department of LBM.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): *Nghỉ việc/Resigned.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *30/9/2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *19/2025* tại đường dẫn www.lbm-vn.vn, mục **cổ đông**/This information was published on the company's website on *19/2025* (date), as in the link www.lbm-vn.vn, Shareholder item.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐIIĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

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)



CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến



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

Sô/No.: 13/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 9 năm 2025

Lamdong, September 30, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nhân sự bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty

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 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 30/9/2025.

RESOLUTION

Adjustment of Personnel in the Company's Internal Audit Department

BOARD OF DIRECTORS

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the current Charter of the Company;

Pursuant to the Regulations of Internal Audit Department of the Company;

Based on the Minutes of the BOD dated 30/09/2025.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua nội dung sau:

A. Miễn nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty, gồm:

1. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Đức**. Sinh ngày: 31/01/1969.

Thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ từ 30/9/2025.

Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ.

2. Bà **Huỳnh Thị Quế Hương**. Sinh ngày: 24/11/1991.

Thôi giữ chức vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ từ 30/9/2025.

Lý do miễn nhiệm: Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

B. Bổ nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty thay thế, gồm:

1. Bà **Lê Thị Thuỳ Diệu** Ngày sinh: 14/11/1988

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

- Chức vụ hiện tại : Phó phòng Kinh doanh 1.

- Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

2. Bà **Nguyễn Thị Hương** Ngày sinh: 06/03/1986

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học chuyên ngành môi trường.

- Chức vụ hiện tại : Nhân viên phòng Tổ chức – Nhân sự.

- Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

* Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 30/9/2025 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định mới thay thế.



C. Bộ phận Kiểm toán nội bộ sau khi bổ nhiệm thay thế gồm các thành viên:

1. Bà Lê Thị Thuỳ Diệu – Trưởng bộ phận.
2. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên.
3. Ông Trần Quang Thục – Thành viên.

Article 1: Approval of the following contents:

A. Dismissal of personnel of the Company's Internal Audit Department, including:

1. **Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Đức** Date of Birth: January 31, 1969.
- Dismissed from the position of Head of the Company's Internal Audit Department as of September 30, 2025.
- Reason for dismissal: Retirement under the statutory regime.
2. **Mrs. Huỳnh Thị Quế Hương** Date of Birth: November 24, 1991.
- Dismissed from the position of Member of the Company's Internal Audit Department as of September 30, 2025.
- Reason for dismissal: Resignation at her own request.

B. Appointment of replacement personnels, including:

1. **Mrs. Lê Thị Thuỳ Diệu** Date of Birth: November 14, 1988.
Qualification : Bachelor of Economics, major in Accounting
Current Position : Deputy Head of Business Department 1
Appointed as : Concurrently holding the position of Head of the Company's Internal Audit Department.
2. **Mrs. Nguyễn Thị Hương** Date of Birth: March 06, 1986.
Qualification : Bachelor of Science, major in Environmental Studies
Current Position : Staff, Organization & Human Resources Department
Appointed as : Concurrently holding the position of Member of the Company's Internal Audit Department.

Term of appointment: Effective from September 30, 2025, until the end of the current term of the Board of Directors or until otherwise decided.

C. Composition of the Internal Audit Department after the replacement appointments:

- Mrs. Lê Thị Thuỳ Diệu – Head of Department*
Mrs. Nguyễn Thị Hương – Member
Mr. Trần Quang Thục – Member

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có tên trên, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, the General Director Board, above mentioned personnels and related individuals are responsible for implementing this resolution. The resolution becomes effective on the date of signing.

Nơi nhận/Distribute:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman



Lê Đình Hiến