

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: 199/2025/CV-LBM

No.: 199/2025/CV-LBM

Đà Lạt, ngày 29 tháng 09 năm 2025

Dalat, day 29 month 09 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 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 ĐHĐCĐ bất thường 2025/
Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2025
/This information was published on the company's website on 29/09/2025 (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

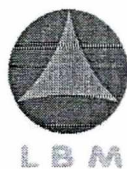
Organization representative

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 CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số/No.: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 9 năm 2025

Lamdong, September 28, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng;
- Tài liệu họp Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty số: 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM ngày 28 tháng 9 năm 2025.

RESOLUTION
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, as amended;
- The current Charter of Lamdong Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- The documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025;
- The Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/LBM dated September 28, 2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (“LBM” hoặc “Công ty”) họp ngày 28 tháng 9 năm 2025 tại hội trường Văn phòng Công ty - 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,

The Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 (the “EGM” or “Meeting”) of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company (“LBM” or the “Company”) convened on September 28, 2025, at the Company’s office hall - 87 Phu Dong Thien Vuong, Lam Vien - Da Lat ward, Lam Dong province,

QUYẾT NGHỊ:
IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua (Tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (Tỷ đồng)	Tăng/ giảm
1	Doanh thu riêng Công ty Mẹ	850	952	+12%
2	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	87	168	+93%
3	Doanh thu hợp nhất	950	1.135	+19%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	90	172	+91%

Article 1: To approve the adjustments to the 2025 business plan targets

No	Target indicators	The 2025 AGM's approved Plan (VND billion)	Adjusted Plan (VND billion)	Increase/ Decrease
1	Parent Company's revenue	850	952	+12%
2	Parent Company's profit before tax	87	168	+93%
3	Consolidated revenue	950	1.135	+19%
4	Consolidated profit before tax	90	172	+91%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Approval voting rate: 100%.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua	Kế hoạch điều chỉnh
Cổ tức/vốn điều lệ hiện hành	12,5%	25%

Article 2: To approve the adjustment of the 2025 dividend plan

Target indicators	The 2025 AGM's approved Plan	Adjusted Plan
Dividend/current charter capital	12,5%	25%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Approval voting rate: 100%.

Điều 3: Thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM ngày 19/04/2025.

Article 3: To approve the cancellation of the share offering to existing shareholders, which was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No.01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/LBM dated April 19, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Approval voting rate: 100%.

Điều 4: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phù hợp với tình hình diễn biến thị trường và nhu cầu vốn của Công ty, với nội dung chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** LBM.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 400.000.000.000 đồng.
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 40.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 10.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu*).
8. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*).
9. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
10. **Đối tượng chào bán:** Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.

11. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán:

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025, và giá trị thị trường cổ phiếu LBM giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM trong 30 phiên giao dịch (từ 17/07/2025 đến 27/08/2025), cụ thể như sau:

a. **Giá trị sổ sách cổ phiếu LBM theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025**

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(681.050.220.512 - 4.436.924.231 - 0)}{40.000.000} \\ &= 16.915 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

b. **Giá trị thị trường cổ phiếu LBM theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính từ ngày từ 17/07/2025 đến 27/08/2025 là: 36.178 đồng/cổ phiếu.**

Giá bình quân cổ phiếu LBM theo Phương pháp giá trị sổ sách và Phương pháp giá thị trường:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	Tỷ trọng
Phương pháp giá trị sổ sách	16.915	50%
Phương pháp giá thị trường	36.178	50%
Giá bình quân	26.547	

Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, giá thị trường bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng trong đợt chào bán cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo đợt chào bán thành công, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **25.000 đồng/cổ phiếu**.

12. Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phiếu.

13. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

15. Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:

Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 103 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A được quyền mua $(103 \times 1/4) = 25,75$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 25 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT quyết định phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu.

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:

Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.

- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

17. Quy định về cổ phiếu chào bán và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

18. Phương thức phân phối

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu LBM: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu LBM: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, số 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng.

19. Phương thức thanh toán: Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.

20. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2025 - Quý II/2026.

21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

22. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể theo thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Thanh toán khoản nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	150.000.000.000
2	Mua máy móc thiết bị	80.000.000.000
3	Mua nguyên vật liệu đầu vào	20.000.000.000
Tổng cộng		250.000.000.000

Để làm rõ, thì thứ tự ưu tiên sử dụng tiền sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây. Cụ thể, số tiền sau khi sử dụng hết cho mục đích ưu tiên 1 sẽ được dùng để thanh toán cho ưu tiên 2, và sau khi sử dụng hết cho thứ tự ưu tiên 2, số tiền còn lại sẽ được dùng cho ưu tiên 3.

- Ưu tiên 1: Thanh toán khoản nợ vay cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
- Ưu tiên 2: Mua máy móc thiết bị.
- Ưu tiên 3: Mua nguyên vật liệu đầu vào.

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý I/2026 - Quý II/2026, sau khi hoàn thành đợt chào bán, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định và được quyền điều chỉnh phân bổ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật.

Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với phương án sử dụng vốn và tiến độ giải ngân thực tế.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

23. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

24. Cam kết việc triển khai đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục 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 bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).



25. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ (mục vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

26. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 25.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

- Thực hiện các thủ tục, công việc để 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 với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đảm bảo thời hạn theo quy định đối với số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Article 4: To approve the new plan for the public offering of additional shares to existing shareholders to align with the current market situation and the Company's capital needs, with details contents as follows:

1. Share name: Lam Dong Minerals and Building Materials Joint stock Company.
2. Share type: Common share.
3. Stock code: LBM.
4. Par value: 10,000 VND/share.
5. Current charter capital: 400,000,000,000 VND.
6. Total issued shares: 40,000,000 shares, of which:
 - Number of outstanding shares: 40,000,000 shares.
 - Number of treasury shares: 0 shares.
7. Number of shares to be offered: 10,000,000 shares (In words: Ten million shares)
8. Total par value of shares to be issued: 100,000,000,000 VND (In words: One hundred billion VND).
9. Offering method: Public offering of additional shares to existing shareholders.
10. Target offerees: All existing shareholders of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company whose names are recorded in list of shareholder on the record date (the cut-off date) provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in order to exercise subscription rights.

11. Principles and basis for determining the offering price:

The offering price is determined based on a comparison of the Company's book value according to the reviewed consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2025, and the market price of LBM shares traded on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) over the 30 consecutive trading sessions (from July 17, 2025 to August 27, 2025), specifically as follows:

a. Book value of LBM shares according to the reviewed consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2025:

$$\begin{aligned} \text{Book value per shares} &= \frac{(\text{Owners' Equity} - \text{Non-controlling interest} - \text{Intangible assets})}{\text{Number of outstanding shares}} \\ &= \frac{(681,050,220,512 - 4,436,924,231 - 0)}{40,000,000} \\ &= 16,915 \text{ VND/share.} \end{aligned}$$

b. Market value of LBM shares: The average closing price of LBM shares during the last 30 trading sessions from July 17, 2025 to August 27, 2025 was: 36,178 VND/share.

Average price of LBM shares based on the book value Method and market price Method:

<i>Method</i>	<i>Share price (VND/ share)</i>	<i>Ratio</i>
<i>Book value method</i>	16.915	50%
<i>Market price method</i>	36.178	50%
<i>Average price</i>	26.547	

Based on the Company's book value, the 30-day average market price, the Company's capital needs for the issuance, and in order to facilitate the exercise of rights by shareholders and ensure the success of the offering, the EGM approves the offering price to existing shareholders at 25,000 VND/share.

12. Offering price: 25,000 VND/share.

13. Total expected proceeds from the offering: 250,000,000,000 VND (In words: Two hundred and fifty billion Vietnamese Dong)

14. Exercise ratio: 4:1 (At the record date for exercising rights, each shareholder holding 01 share will receive 01 subscription right, and for every 04 subscription rights, the shareholders may purchase 01 new share, rounded down to the nearest whole number).

15. Handling of fractional shares: To ensure the number of offered shares does not exceed the planned quantity, the number of additional shares an existing shareholder can purchase will be rounded down to the nearest whole number. The EGM authorizes the BOD to decide on the distribution of any fractional shares to other investors, with the condition that the selling price must be greater than or equal to 25,000 VND/share.

Example: At the record date, shareholder A holds 103 shares. With a 4:1 ratio, shareholder A is entitled to purchase $(103 \times 1/4) = 25.75$ shares. Following the rounding-down principle, shareholder A may purchase 25 shares, and the fractional 0.75 share will be subject to re-allocation by the BOD to other investors at a price not lower than VND 25,000/share.

16. Handling of unsubscribed shares: The handling of fractional shares and shares that are not subscribed or paid for by existing shareholders must comply with Article 42 of Decree 155/2020/ND-CP and the regulations on capital contribution to parent/subsidiary companies under Clause 2, Article 195 of the Law on Enterprises 2020.

- Fractional shares (if any) and unsubscribed or unpaid shares will be authorized to the BOD for deciding the allocation, criteria, distribution method, and offering price (not lower than VND 25,000/share).

- Fractional shares re-distributed will not be subject to transfer restrictions. Shares unsubscribed or unpaid by existing shareholders, when re-distributed, will be subject to a one-year transfer restriction period from the closing date of the offering.

- Odd shares arising from rounding down upon re-allocation shall not be subject to transfer restrictions. Shares unsubscribed or unpaid for by existing shareholders, when re-allocated, shall be subject to transfer restrictions for a period of 01 year from the closing date of the offering.

- In the case of re-allocation of shares falling under any of the circumstances prescribed in Clause 3, Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP, the BOD shall seek approval from the GMS prior to such re-allocation.

- Shares unsubscribed by existing shareholders that are redistributed will be subject to a transfer restriction of 01 year from the closing date of the offering. If, at the end of the distribution period (including any extensions), there are still unsold shares, these shares will be canceled, and the BOD will issue a decision to conclude the offering. The BOD

will adjust the plan for the use of proceeds to ensure no impact on the Company's capital and business operations.

17. Regulations on offered shares and transfer of subscription rights:

- The offered shares are common shares and are not subject to transfer restrictions.
- Existing shareholders on the record date have the right to transfer their subscription rights to others within a specified period. Rights can only be transferred once (the transferee cannot further transfer the rights to a third party). The transferor and transferee will agree on the transfer price and are responsible for fulfilling all related obligations.

18. Distribution method

- For shareholders with dematerialized LBM shares: Procedures for transferring rights and subscribing for shares will be conducted at the depository members where their accounts are held.
- For shareholders with physical LBM share certificates: Procedures will be conducted at Lam Dong Minerals and Building Materials Joint Stock Company, 87 Phu Dong Thien Vuong, Lam Vien - Da Lat ward, Lam Dong province.

19. Payment method: Payment for shares must be made into the designated blocked account.

20. Expected offering period: After approval from the GMS and upon receiving the Certificate of Public Offering Registration from the State Securities Commission (SSC), expected to be in Quarter IV/2025 and Quarter II/2026.

21. Plan to ensure compliance with foreign ownership limits: The EGM authorizes the BOD to implement a plan to ensure the offering complies with regulations on foreign ownership limits.

22. Purpose and plan for use of proceeds: All expected proceeds from the offering will be used to supplement capital for the Company's business operations, in the following order of priority:

Priority	Purpose of capital use	Expected amount (VND)
1	Repay loan to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)	150,000,000,000
2	Purchase machinery and equipment	80,000,000,000
3	Purchase raw material	20,000,000,000
Total		250,000,000,000

For clarification, the order of priority for the use of proceeds shall be carried out in the following steps. Specifically, the proceeds, after being fully utilized for Priority 1, shall be used for Priority 2; and after being fully utilized for Priority 2, the remaining proceeds shall be used for Priority 3:

- Priority 1: Repayment of outstanding loans to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).
- Priority 2: Purchase of machinery and equipment.
- Priority 3: Purchase of raw input materials.

Planned schedule for the use of proceeds: from the first quarter of 2026 (Q1/2026) to the second quarter of 2026 (Q2/2026), upon completion of the offering. The specific timeline shall be determined by the Board of Directors ("BOD") in accordance with the actual implementation progress.

Authorization to the BOD: The General Meeting of Shareholders ("GMS") authorizes the BOD to develop a detailed capital utilization plan, decide and adjust the allocation of proceeds from the offering, and/or amend, supplement, or adjust the capital utilization plan in line with the Company's business operations, the overall development strategy of the Company, and in the best interest of shareholders, in compliance with applicable laws.

Temporary idle funds: With respect to proceeds temporarily idle and not yet disbursed according to the detailed capital utilization plan, the GMS authorizes the BOD to decide on opening term deposit contracts in order to earn interest, provided that such deposits remain consistent with the approved capital utilization plan and the actual disbursement schedule.

In the event of any change in the purpose of capital utilization, the Board of Directors ("BOD") shall disclose information in accordance with applicable laws and report to the General Meeting of Shareholders ("GMS") at the nearest meeting on the use of proceeds from this offering.

- 23. Plan to compensate for the capital shortfall: In the event that not all shares are sold and the mobilized capital is less than expected, the BOD will decide on a plan to cover the shortfall, including but not limited to obtaining bank loans, mobilizing other legal capital sources, using funds from business operations, or adjusting the capital use plan in accordance with the law.*
- 24. Commitment to register and list additional shares: The EGM approves and authorizes the BOD to carry out the procedures for additional securities registration with the VSDC and additional listing on the HOSE.*
- 25. Approving of change in Charter capital: To approve the change in the Charter Capital section of the Company's Charter and the procedure to amend the Business Registration Certificate after receiving written confirmation from the SSC on the offering results.*
- 26. Authorization to the Board of Directors (BOD):*

In order to promptly and efficiently implement the offering of additional shares to existing shareholders, The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the BOD to perform the following tasks related to the offering:

- Implement the share offering plan, decide on the timing of the offering, and carry out necessary procedures with competent authorities to register the offering of shares.*
- Prepare and submit the application dossier for the public offering of securities to the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") and other relevant authorities; proactively amend the offering plan and related documents in accordance with the actual situation of the Company or at the request of the SSC and other competent authorities.*
- Develop a plan for handling fractional shares (if any) and unsold shares arising from shareholders who do not exercise their rights or fail to make payment (if any) in compliance with applicable laws. Select investors, conduct negotiations, decide on conditions and terms, and determine criteria and the list of investors eligible to purchase the unsubscribed shares from the public offering to existing shareholders, at an offering price not lower than VND 25,000/share, or cancel and terminate the offering. The selection of investors must ensure compliance with the maximum foreign ownership ratio applicable to the Company under current regulations.*
- In cases where the distribution of unsubscribed shares falls outside the authority of the BOD as prescribed by law, the BOD shall seek approval from the GMS for the distribution plan.*

- Decide on the specific capital use plan, and flexibly adjust the allocation, disbursement timing, and purpose of the proceeds from the offering in line with the Company's actual circumstances and in compliance with applicable regulations.
- Complete necessary procedures with relevant authorities for registering the offering of shares.
- Amend provisions related to charter capital and shares in the Company's Charter after receiving written confirmation from the SSC regarding its acknowledgment of the offering results.
- Complete the required procedures for amending the Company's business registration with competent state authorities to reflect changes in charter capital based on the actual results of the offering, after receiving written confirmation from the SSC regarding its acknowledgment of the offering results.
- Carry out necessary procedures and tasks for registering the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and applying for the additional listing of such shares with the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), ensuring compliance with the statutory timeline, for the number of shares issued under the plan approved by the General Meeting of Shareholders, after the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") has issued written confirmation of receipt of the report on the results of the offering.
- Adjust or change the use of proceeds from the offering, provided that the adjustment does not exceed 50% of the total proceeds. Any changes must be reported to the GMS at its nearest meeting.
- Where necessary, the BOD is authorized to further delegate specific tasks mentioned above to the Chairman of the BOD.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/ Approval voting rate: 100%.

Điều 5: Thống nhất Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của LBM theo điều 4 như sau:

- Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối (xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu) cho đối tượng khác (có thể bao gồm hoặc không bao gồm phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng^(*)), đảm bảo tuân thủ các tiêu chí, phương thức phân phối và giá chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu), thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đợt chào bán đảm bảo thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

(*) Thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:

- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5800000424.
- Địa chỉ: Số 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu LBM tại ngày 03/9/2025: 64,90%.
 - ✓ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ("LHC") được phép mua thêm cổ phiếu được phân phối lại do cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ trong trường hợp danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu được phân phối lại được Hội đồng quản trị lựa chọn có Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc: (i) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và người có liên quan được phép mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) trong trường hợp dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán; (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và người có liên quan được phép mua cổ phiếu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
 - ✓ Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư khác thuộc quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

Article 5: To approve plan for handling odd shares (if any) and shares not subscribed or unpaid for by existing shareholders in the public offering of additional shares to existing shareholders of LBM as follows:

- The handling of fractional shares arising from rounding down (if any) and shares unsubscribed or unpaid by existing shareholders must comply with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, and with regulations on capital contribution and investment in parent and subsidiary companies as stipulated in Clause 2, Article 195 of the Law on Enterprises 2020.

- Fractional shares arising from rounding down (if any), and shares unsubscribed or unpaid for by existing shareholders shall be authorized by the General Meeting of Shareholders ("GMS") to the Board of Directors ("BOD") for distribution (including determining criteria and the list of investors eligible to purchase such shares) to other parties (which may include or exclude Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company (*)), ensuring compliance with the distribution criteria and methods, and ensuring that the offering price is not more favorable than that applied to existing shareholders (provided that the offering price shall not be lower than VND 25,000 per share). The BOD shall carry out the necessary procedures to distribute shares in accordance with the plan approved by the GMS to ensure the success of the offering and maximize the benefits for the Company and its shareholders.

(*) Information of Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company:

- Business Registration Certificate No.: 5800000424.
- Address: 87 Phu Dong Thien Vuong Street, Lam Vien – Da Lat ward, Lam Dong Province.
- LBM shareholding ratio as of September, 03, 2025: 64.90%.

✓ The GMS approves that Lam Dong Investment and Hydraulic Construction Joint Stock Company ("LHC") shall be permitted to purchase additional shares reallocated due to existing shareholders not registering for purchase, not making payment, and odd-lot shares, in the event that LHC is included in the list of investors selected by the Board of Directors to purchase such redistributed shares. At the same time, the General Meeting of Shareholders approves that: (i) LHC and its related persons shall be permitted to purchase redistributed shares due to existing shareholders unsubscribed, unpaid-for shares or fractional shares (if any), even in cases where such acquisition results in their ownership ratio exceeding the limits prescribed at Points a and b, Clause 1, Article 35 of the Law on Securities; (ii) LHC and its related persons shall be permitted to acquire shares amounting to 10% or more of the charter capital of the issuing organization in a single offering or through multiple offerings/issuances within the latest twelve (12) months.

✓ In the event that other investors, falling under the scope of Clause 3, Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, are selected for reallocation, the BOD shall seek approval from the GMS in accordance with prevailing laws.

- Fractional shares arising from rounding down upon reallocation shall not be subject to transfer restrictions. Shares unsubscribed or unpaid for by existing shareholders and subsequently reallocated shall be subject to transfer restrictions for a period of 01 year from the date of completion of the offering.

- In the event that, upon the expiration of the share distribution period prescribed by law (including any extension period, if applicable), there remain unsubscribed shares, such unsubscribed shares shall be canceled, and the BOD shall resolve to terminate the offering. The BOD shall consider and adjust the use of proceeds plan to ensure that the capital structure and business operations of the Company are not adversely affected.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Approval voting rate: 100%.

Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

1. Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
A	Điều chỉnh	
1	<i>“Bốc xếp hàng hóa. Trừ dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển”.</i> → Điều chỉnh thành: “Bốc xếp hàng hóa. Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không, cảng biển”.	5224
B	Bổ sung mới	
1	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác đất san lấp, vật liệu san lấp.	0899
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. (Trừ dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).	7120
3	Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn, giám định thương mại; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. (Trừ dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).	7490

2. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty.

Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo danh mục ngành, nghề kinh doanh đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên.

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Ban hành các văn bản cần thiết theo yêu cầu của pháp luật để triển khai nội dung này.

Article 6: To approve the addition of the Company's business lines as follows.

1. Addition of the Company's business lines:

<i>No.</i>	<i>Business line</i>	<i>Code</i>
A	Amendment	
1	Presently: "Cargo handling. Excluding container handling services which are part of maritime transport support services." Amended to: "Cargo handling. Excluding cargo handling at airports and seaports."	5224
B	New Additions	
1	Other mining and quarrying not elsewhere classified. Detail: Extraction of landfill and backfilling materials.	0899
2	Technical testing and analysis. (Excluding: inspection (examination, testing) and certification services for transport vehicles (including systems, assemblies, equipment, and components thereof); inspection and certification services for technical safety and environmental protection for specialized vehicles and equipment, containers, and packaging for dangerous goods used in transportation; inspection and certification services for technical safety and environmental protection for offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation vehicles and equipment; technical inspection of occupational safety for machinery and equipment with strict occupational safety requirements installed on transport vehicles and on offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation vehicles and equipment; registration and inspection services for fishing vessels).	7120
3	Other professional, scientific, and technological activities not elsewhere classified. Detail: Assessment and certification of product and goods conformity with standards and technical regulations; Certification of management system conformity with standards; Commercial inspection; Verification,	7490

	calibration, and testing of measuring instruments and standards. (Excluding: inspection (examination, testing) and certification services for transport vehicles (including systems, assemblies, equipment, and components thereof); inspection and certification services for technical safety and environmental protection for specialized vehicles and equipment, containers, and packaging for dangerous goods used in transportation; inspection and certification services for technical safety and environmental protection for offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation vehicles and equipment; technical inspection of occupational safety for machinery and equipment with strict occupational safety requirements installed on transport vehicles and on offshore oil and gas exploration, exploitation, and transportation vehicles and equipment; registration and inspection services for fishing vessels).	
--	---	--

2. Amendment to Clause 1, Article 4 of the Company's Charter

Clause 1, Article 4 of the Company's Charter shall be amended and supplemented to reflect the list of business lines approved under Section 1 above.

3. Authorization for implementation.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- Amend, finalize, and promulgate the revised Company's Charter in accordance with the approved contents;
- Carry out procedures all necessary procedures to register the amended business lines with the competent state authorities;
- Prepare and issue all necessary documents as required by law to implement the foregoing matters.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua/Approval voting rate: 100%.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 7: Implementation provisions

1. These resolutions shall take effect from the date of its approval.
2. The Shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the The Board of management, and related persons shall be responsible for executing these Resolutions.

Nơi nhận/Distribution:

- Như Điều 7/as per Article 7;
- Website LBM;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Luru/Achieve.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GMS
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON - CHAIRMAN OF THE BOD



Lê Đình Hiễn