



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.: 02/2026/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày/day 03 tháng/month 02 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 1/2026

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 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 02/02/2026.

RESOLUTION

Regular meeting of Quarter 01/2026

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;

Based on the Minutes of the BOD dated 02/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 4 và năm 2025.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội : **19/3/2026.**

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : **18/4/2026.**

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Article 1: Approved 100% the business results of the fourth quarter and the year of 2025.

Article 2: Approved 100% the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Record date for shareholders eligible to attend the Meeting : 19/3/2026.

- Date of the Annual General Meeting : 18/4/2026.

Article 3: 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.

This Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/Chairman

Nơi nhận/Distribute:

-Nhu Điều 3/as article 3;

- BP CBTT/Inf Dis Dept;

-Luu/file.



Lê Đình Kiên