

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC**

Số: 1301.26/TB-LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 2212.25/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC về việc nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Long Beach LMC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 16/01/2026 đến hết ngày 27/01/2026

2. Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến sau 12h00 ngày 28/01/2026

Địa điểm thực hiện kiểm phiếu: Trụ sở chính của Công ty tại Căn B1.1C, Tầng B1, tháp T3 Brilliant, Đảo Kim Cương, số 1 Đường 14-btt, Khu phố 3, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản:

Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Long Beach LMC được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **05/01/2026** (do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (đã được chứng thực) của người được ủy quyền. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có)

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc chào bán **368.000 cổ phần phổ thông** đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (mã số thuế: 170057894) trên cơ sở pháp luật hiện hành.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai các công việc và thủ tục cần thiết (bao gồm: lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp, đàm phán và quyết định mức giá chào bán, quyết định các biện pháp bảo đảm (nếu có) liên quan đến giao dịch chào bán, quyết định nội dung các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện pháp lý phát sinh từ và/ hoặc liên quan đến việc chào bán cổ phần, thực hiện các công việc khác liên quan) nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phần phổ thông mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh....)

5. Tài liệu kèm theo Thông báo này gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình lấy ý kiến bằng văn bản của ĐHCĐ;
- Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Toàn bộ tài liệu sẽ được gửi đến cổ đông đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://longbeachlmc.com/cong-bo-thong-tin> của Công ty tại mục Công bố thông tin kể từ ngày 15/01/2026 để thay thế cho thông báo đến cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu qua đường bưu điện)

6. Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty:

Quý Cổ đông vui lòng gửi biểu quyết theo hình thức sau:

Qua bưu điện hoặc đến trực tiếp Công ty **trước 17h00 ngày 27/01/2026** theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Long Beach Center, số 3 đường 3 tháng 2, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0979 528 514 – Huỳnh Minh Tân

Ngoài ra, Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi bản scan qua email tới Công ty: lmcvn2022@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phan Thị Tố Duyên





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 1501/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Nhằm phục vụ cho các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương:

1. Thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Long Beach LMC sang tên mới là **Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC**, cụ thể như sau:
Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC**
Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC
Tên Tiếng Anh: LMC Group Joint Stock Company
Tên giao dịch: Công ty Tập đoàn LMC
Tên viết tắt: LMC GROUP
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:
Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty:
Mã ngành: 2031
Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
4. Bổ thông tin chi tiết của mã ngành 2220 (ngành, nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm từ plastic) đã đăng ký, cụ thể như sau:
Mã ngành: 2220
Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic
5. Chào bán khoản đầu tư ngắn hạn: Chào bán 368.000 cổ phần phổ thông đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (mã số thuế: 170057894) trên cơ sở pháp luật hiện hành.
6. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2026, cụ thể như sau:
***Hình thức đầu tư:** Thực hiện mua, thuê tài sản; góp vốn, mua cổ phiếu phát hành thêm; nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu/ hợp tác kinh doanh.
***Đối tượng và lĩnh vực đầu tư:**
Doanh nghiệp, dự án hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
Ưu tiên có tính khả thi cao, hiệu quả tài chính rõ ràng, minh bạch.
***Quy mô và nguồn vốn đầu tư:**
- Tổng giá trị đầu tư: 20.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Tự có hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty
***Thời gian thực hiện:** Từ ngày có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản đến hết ngày 31/12/2026.
7. Tổ chức, triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết các nội dung lấy ý kiến nêu trên theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

Phan Thị Tố Duyên

897161-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
HỒ CHÍ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên Cổ đông: _____
- Địa chỉ: _____
- Số điện thoại: _____
- Mã cổ đông: _____
- Quốc tịch: _____
- Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKDN/ĐKSH: _____
- Ngày cấp: _____
- Họ tên người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): _____
- Quốc tịch của người đại diện: _____
- Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKSH của người đại diện: _____
- Số lượng cổ phần sở hữu: _____
- Số lượng phiếu biểu quyết: _____

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
Địa chỉ trụ sở chính	Căn B1.1C, Tầng B1, tháp T3 Brilliant, Đảo Kim Cương, số 1 Đường 104-btt, KP3, Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	0862082222
Vốn điều lệ	15.000.000.000 đồng
Giấy CNĐKDN số	

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Chào bán toàn bộ số cổ phần phổ thông đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển. Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông có thể tải về theo link: <https://longbeachlmc.com/vi/cong-bo-thong-tin> mục Công bố thông tin.

IV. NỘI DUNG – VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Long Beach LMC sang tên mới là **Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC**, cụ thể như sau:

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC**
Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC
Tên Tiếng Anh: LMC Group Joint Stock Company
Tên giao dịch: Công ty Tập đoàn LMC
Tên viết tắt: LMC GROUP

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố. Hồ Chí Minh, Việt Nam



☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty:

Mã ngành: 2031

Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Bỏ thông tin chi tiết của mã ngành 2220 (ngành, nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm từ plastic) đã đăng ký, cụ thể như sau:

Mã ngành: 2220

Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Chào bán khoản đầu tư ngắn hạn: Chào bán 368.000 cổ phần phổ thông đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (mã số thuế: 170057894) trên cơ sở pháp luật hiện hành.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2026, cụ thể như sau:

***Hình thức đầu tư:** Thực hiện mua, thuê tài sản; góp vốn, mua cổ phiếu phát hành thêm; nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu/ hợp tác kinh doanh.

***Đối tượng và lĩnh vực đầu tư:**

Doanh nghiệp, dự án hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Ưu tiên có tính khả thi cao, hiệu quả tài chính rõ ràng, minh bạch.

***Quy mô và nguồn vốn đầu tư:**

- Tổng giá trị đầu tư: 20.000.000.000 đồng

- Nguồn vốn: Tự có hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

***Thời gian thực hiện:** Từ ngày có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản đến hết ngày 31/12/2026.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. Tổ chức, triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết các nội dung lấy ý kiến nêu trên theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Cách thức biểu quyết:

Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến

V. HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông vui lòng gửi biểu quyết theo hình thức sau:

Qua bưu điện hoặc đến trực tiếp Công ty **trước 17h00 ngày 27/01/2026** theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Long Beach Center, số 3 đường 3 tháng 2, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0979 528 514 – Huỳnh Minh Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

Ngoài ra, Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi bản scan qua email tới Công ty: lmcvn2022@gmail.com

***Lưu ý:** Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên vào vấn đề cần biểu quyết;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về Công ty sau thời gian quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Trường hợp cả 03 ô lựa chọn (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) không được đánh dấu, nhưng cổ đông vẫn ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức), thì Phiếu lấy ý kiến sẽ được xem là "Không có ý kiến".
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền), Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

QUÝ CỔ ĐÔNG VUI LÒNG THAM THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC, KIỂM PHIẾU VÀ HƯỚNG DẪN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (ĐÍNH KÈM).

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẦN THỊ TÓ DUYÊN



....., ngày tháng năm 2026

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

***Ghi chú:** Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

❖ **Bên ủy quyền:**

- Tên Cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

❖ **Bên nhận ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

1. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Long Beach LMC theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 05/01/2026.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

2. Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2026
Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC hiện hành;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Long Beach LMC sang tên mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC, cụ thể như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC

Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn LMC

Tên Tiếng Anh: LMC Group Joint Stock Company

Tên giao dịch: Công ty Tập đoàn LMC

Tên viết tắt: LMC GROUP

Điều 2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty:

Mã ngành: 2031

Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Điều 4. Bổ thông tin chi tiết của mã ngành 2220 (ngành, nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm từ plastic) đã đăng ký, cụ thể sau khi thay đổi như sau:

Mã ngành: 2220

Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Điều 5. Chào bán khoản đầu tư ngắn hạn: Chào bán 368.000 cổ phần phổ thông đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (mã số thuế: 170057894) trên cơ sở pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2026, cụ thể như sau:

***Hình thức đầu tư:** Thực hiện mua, thuê tài sản; góp vốn, mua cổ phiếu phát hành thêm; nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu/ hợp tác kinh doanh.

***Đối tượng và lĩnh vực đầu tư:**

Doanh nghiệp, dự án hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Ưu tiên có tính khả thi cao, hiệu quả tài chính rõ ràng, minh bạch.

***Quy mô và nguồn vốn đầu tư:**

- Tổng giá trị đầu tư: 20.000.000.000 đồng

- Nguồn vốn: Tự có hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

***Thời gian thực hiện:** Từ ngày có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 7. Tổ chức, triển khai thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết các nội dung lấy ý kiến nêu trên theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào nội dung trên nhằm triển khai thực hiện theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu VT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHAN THỊ TỔ DUYÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

QUY CHẾ
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG
VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Điều 1. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Long Beach LMC;

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Công ty hoặc LMC: Công ty Cổ phần Long Beach LMC
2. Cổ đông: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Long Beach LMC, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến bằng văn bản do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt, cấp tài khoản truy cập để thực hiện quyền của cổ đông.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Công ty Cổ phần Long Beach LMC phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu điện, chuyển phát hoặc cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên website của LMC, hoàn thiện và gửi lại cho Công ty Cổ phần Long Beach LMC.
4. ĐHĐCĐ: Là Đại hội/ Đại hội đồng cổ đông
5. HĐQT: Là Hội đồng quản trị
6. BKS: Là Ban kiểm soát

Điều 3. Đối tượng tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Long Beach LMC theo danh sách chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành tương ứng thời điểm lấy ý kiến.
2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 4. Các hình thức thực hiện lấy ý kiến

1. Cổ đông thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến thông qua hình thức bằng văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn 1 trong 3 đáp án trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến, ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu điện, chuyển phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.
2. Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu lấy ý kiến và dùng email của cổ đông lập và gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: lmcvn2022@gmail.com
3. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.
4. Trường hợp đồng đồng đã gửi phiếu lấy ý kiến bằng đường bưu điện về cho Công ty nhưng vẫn scan, chụp Phiếu lấy ý kiến gửi về email Công ty thì kết quả biểu quyết gửi về email Công ty được tính là kết quả biểu quyết của cổ đông và Phiếu lấy ý kiến mà cổ đông đã gửi cho Công ty



bằng đường bưu điện được Công ty nhận trước thời điểm kết thúc nhận Phiếu lấy ý kiến sẽ không được kiểm phiếu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện cho ý kiến đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSDC lập. Trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào website của Công ty để tải tài liệu và thực hiện cho ý kiến các nội dung và gửi về địa chỉ theo Thông báo lấy ý kiến.
3. Việc cho ý kiến đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu/ Người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu/ Người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu do HĐQT của Công ty ra quyết định thành lập.
2. Ban kiểm phiếu/ Người kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên, Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Người giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.
4. Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu/ Người kiểm phiếu là bộ phận giúp việc Ban kiểm phiếu/ Người kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu/ Người kiểm phiếu.
Ban kiểm phiếu/ Người kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho các cổ đông cách thức thực hiện cho ý kiến về Công ty;
 - b. Bảo mật các Phiếu lấy ý kiến, kết quả biểu quyết qua email cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;
 - c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến theo quy định hiện hành;
 - e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, Phiếu lấy ý kiến cho HĐQT;
 - f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);
 - g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
5. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ các nội dung được quy định tại Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - a. Là phiếu do Công ty Cổ phần Long Beach LMC phát hành;
 - b. Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc cổ đông thực hiện tải từ website Công ty;
 - c. Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - e. Mỗi nội dung chỉ chọn một trong 03 đáp án: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến;
 - f. Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn đáp án nào thì nội dung đó được xem là biểu quyết “Không có ý kiến”;
 - g. Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;
 - h. Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi email Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.
2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ
 - a. Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Long Beach LMC phát hành;
 - b. Không có chữ ký/ chữ ký, con dấu của cổ đông là tổ chức trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - c. Bị gach, tẩy, xóa, sửa chữa, thêm/ bớt nội dung;
 - d. Nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
 - e. Phiếu trả lời do người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;



- f. Phiếu của đồng có đáp án được chọn từ 02 đáp and trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ý kiến;
 - g. Trong một Phiếu các nội dung cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần cho ý kiến của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Điều lệ để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các vấn đề được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trừ trường hợp Điều lệ hiện hành của Công ty có quy định khác hoặc pháp luật liên quan có quy định khác thì tuân theo quy định tại Điều lệ hiện hành hoặc pháp luật có liên quan đó.
2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về/ email cho Công ty thì được coi là phiếu không tham gia lấy ý kiến.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện cho ý kiến hợp lệ, bao gồm các phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo Điều 4 của Quy chế này.
2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được HĐQT của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.



PHAN THỊ TÓ DUYÊN

