



CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
LONG BEACH LMC
JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----

Số: 284/CBTT-LMC
No.: 284/CBTT-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 28 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Ha Noi Stock Exchange

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
Organization name: LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: LMC
- Trụ sở chính: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa nhà Đảo Kim Cương, số 1 đường 104-btt, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address: B1.1C Apartment, B1 Floor, T3 Brilliant, Dao Kim Cuong Bulding, No.1, 104-btt street, 3 Quarter, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
- Điện thoại/ Telephone: 086 208 2222 Fax/ Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÊ QUANG HIỆU – Tổng giám đốc
The information disclosure submitted by: Mr. LE QUANG HIEU – General Director
- Loại thông tin công bố/ Information disclosure type:

☒ 24 giờ	☐ Yêu cầu	☐ Bất thường	☐ Định kỳ
☒ 24 hours	☐ On demand	☐ Irregular	☐ Periodic

7. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information Disclosure:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC số 2804.25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025.

Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company No. 2804.25/NQ-DHDCD dated April 28, 2025.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Long Beach LMC tại đường dẫn: <https://longbeachlmc.com/cong-bo-thong-tin>

This information is simultaneously published on the website of Long Beach LMC Joint Stock Company at the link: <https://longbeachlmc.com/cong-bo-thong-tin>

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 declare that all information provided is true and accurate and shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/
- TV HĐQT, BKS (để báo cáo);
Remembers HĐQT, BKS (report);
- Lưu VT/ file storage./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Quang Hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

Số: 2804.25/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 2804.25/BBH-ĐHĐCĐ
ngày 28/04/2025 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC ./.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm Tờ trình số 01.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 04/04/2025; báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 02.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 04/04/2025)

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 03.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 04/04/2025)

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 04.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 04/04/2025)

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 05.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 04/04/2025)

***Bổ sung:** Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư phát hành cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua giao dịch đầu tư số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (đính kèm Tờ trình số 06.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 04/04/2025)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các Quy chế nội bộ Công ty (đính kèm Tờ trình số 07.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 04/04/2025)

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, BKS (đính kèm Tờ trình số 08.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 04/04/2025)

Điều 9. 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 9;

- Lưu VT./.



Phan Thị Tố Duyên

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

Số: 2804.25/BBH-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0105897161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/05/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/07/2024.

Loại hình công ty: Công ty cổ phần.

Tên tiếng anh: Long Beach LMC Joint Stock Company

Tên viết tắt: LB-LMC

Mã chứng khoán: LMC

Trụ sở chính: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa nhà Đào Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Lúc 09h30p ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa nhà Đào Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thành phần tham dự:

- **Hội đồng quản trị:**

- | | |
|--------------------------|---|
| • Phan Thị Tố Duyên | - Chủ tọa + Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Bùi Thị Hương Lan | - Thành viên HĐQT |
| • Nguyễn Thị Minh Phương | - Thành viên HĐQT (Vắng mặt có lý do) |
| • Nguyễn Bình Phương | - Thành viên HĐQT độc lập (Vắng mặt có lý do) |
| • Lâm Minh | - Thành viên HĐQT độc lập (Vắng mặt có lý do) |

- **Ban Kiểm soát:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| • Phạm Thị Thanh Hồng | - Thành viên BKS (Vắng mặt có lý do) |
| * Phạm Tuấn Minh | - Thành viên BKS (Vắng mặt có lý do) |
| • Huỳnh Minh Tân | - Trưởng BKS |

- **Ban Giám đốc:**

- | | |
|-----------------|-----------------|
| • Lê Quang Hiệu | - Tổng Giám đốc |
|-----------------|-----------------|

- **Ban Thư ký:**

- | | |
|------------------|--------------|
| * Huỳnh Minh Tân | - Trưởng Ban |
|------------------|--------------|

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

* Huỳnh Minh Tân - Trưởng Ban

- **Ban Kiểm phiếu:**

* Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên

* Huỳnh Minh Tân - Trưởng Ban

- **Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.**

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Huỳnh Minh Tân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Long Beach LMC là 171 cổ đông, đại diện 1.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm 09h30 ngày 28 tháng 04 năm 2025, tổng số cổ đông tham dự là 02 cổ đông (trong đó cổ đông cử người đại diện theo ủy quyền là 10 cổ đông), sở hữu và đại diện 1.030.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 68,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Bà Phan Thị Tố Duyên – Chủ tịch HĐQT.

4. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

5. Bà Phan Thị Tố Duyên trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

B. Nội dung đại hội

B1. Báo cáo các nội dung

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Bà Phan Thị Tố Duyên – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc

Ông Lê Quang Hiệu – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Huỳnh Minh Tân – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

B2. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội

Bà Phan Thị Tố Duyên – Chủ tịch HĐQT giới thiệu các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Tờ trình số 01.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Tờ trình số 02.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
3. Tờ trình số 03.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
4. Tờ trình số 04.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.
5. Tờ trình số 05.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.
6. Tờ trình số 06.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua giao dịch đầu tư số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
7. Tờ trình số 07.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành các Quy chế nội bộ Công ty.
8. Tờ trình số 08.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, BKS.

C. Thảo luận

- Bổ sung Tờ trình số 05.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019

- Thống nhất các Báo cáo và các văn bản trình Đại hội theo Mục B2 nêu trên – ngoài ra không có ý kiến gì khác.

D. Bỏ phiếu biểu quyết:

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín. Việc bỏ phiếu hoàn tất, Ban kiểm phiếu niêm phong thùng phiếu công khai trước mặt Đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu.

E. Nghỉ giải lao

Đại hội giải lao tại chỗ

F. Bế mạc

Công bố kết quả:

*Kết quả kiểm phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 1.030.600 phiếu, tương đương 1.030.600 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 1.030.600 phiếu, tương đương 1.030.600 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 1.030.600 phiếu, tương đương 1.030.600 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Vấn đề	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (cổ phần)	Số phiếu Đồng ý (cổ phần)	Số phiếu Không đồng ý (cổ phần)	Số phiếu Không có ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ Đồng ý/ Tổng số cổ phần tham gia	Kết luận
-----	--------	---	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	----------

						biểu quyết (%)	
1	Tờ trình số 01.25/TTr-ĐHĐCĐ- LMC: Tờ trình thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát.	1.030.600	1.030.600	0	0	100	Thông qua
2	Tờ trình số 02.25/TTr-ĐHĐCĐ- LMC: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	1.030.600	1.030.600	0	0	100	Thông qua
3	Tờ trình số 03.25/TTr-ĐHĐCĐ- LMC: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	1.030.600	1.030.600	0	0	100	Thông qua
4	Tờ trình số 04.25/TTr-ĐHĐCĐ- LMC: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.	1.030.600	1.030.600	0	0	100	Thông qua
5	Tờ trình số 05.25/TTr-ĐHĐCĐ- LMC: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025. *Bổ sung: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	1.030.600	1.030.600	0	0	100	Thông qua

	phát hành cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019						
6	Tờ trình số 06.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua giao dịch đầu tư số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	1.030.600	1.030.600	0	0	100	Thông qua
7	Tờ trình số 07.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành các Quy chế nội bộ Công ty.	1.030.600	1.030.600	0	0	100	Thông qua
8	Tờ trình số 08.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, BKS.	1.030.600	1.030.600	0	0	100	Thông qua

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Minh Tân – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Biên bản này được lập hồi 10h38p ngày 28 tháng 04 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



PHAN THỊ TÓ DUYÊN

THƯ KÝ:
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

HUỲNH MINH TÂN

