

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC cùng ngày./.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 285.24/BCHĐQT-LMC ngày 28/05/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc số 285.24/BCBGĐ-LMC ngày 28/05/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 285.24/BCBKS-LMC ngày 28/05/2024 về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 02.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 03.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 04.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 05.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, BKS số (Kèm theo tờ trình số 06.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024), cụ thể:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên BKS

a. Miễn nhiệm: Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Phương Thanh (Trưởng ban kiểm soát) kể từ ngày 19/06/2024.



b. Bầu bổ sung/ thay thế: Ông Huỳnh Minh Tân (Trưởng Ban kiểm soát – CCCD: 054200004363 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021).

2. Thông qua bổ sung việc thay thế người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc công ty kể từ thời điểm ngày 19/06/2024.

Ông Lê Quang Hiệu (đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – CCCD số: 079070006058 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/08/2023).

Điều 10. Thông qua việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm theo tờ trình số 07.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 11. 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 (Kèm theo tờ trình số 09.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Thay đổi phương án đầu tư và tổng giá trị dự kiến đầu tư dài hạn: 17.600.000.000 VND – 24.000.000.000 VND. Trong đó:

+ Mở rộng đầu tư bằng cách đầu tư tài chính dài hạn thành lập công ty con bán hàng đồng giá: 3.600.000.000 -6.000.000.000 VND.

+ Mua lại 51% - 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (Mã số thuế: 1700578694, là công ty sở hữu chợ đêm Phú Quốc), dự kiến trị giá mua lại cổ phần trước đàm phán tại thời điểm hiện tại: 6.000.000.000 VND – 8.000.000.000 VND.

+ Mua lại 35% - 60% cổ phần của Công ty Cổ phần LDR (Mã số thuế: 6001765059 – công ty sở hữu chuỗi café Hội An Roastery), dự kiến giá trị mua lại cổ phần trước đàm phán tại thời điểm hiện tại: 8.000.000.000 VND – 10.000.000.000 VND.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số 10.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

1. Ủy quyền HĐQT thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu, tình hình tại thời điểm hiện tại.

2. Ủy quyền HĐQT thay mặt đàm phán, thương lượng, định giá cổ phần và quyết định thông qua các giao dịch đầu tư tài chính có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trong năm 2024.

Điều 13. 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 13;

- Lưu VT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHẦN THỊ TỎ DUYÊN