

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP LONG BEACH LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1205/2026 ngày 12/05/2026;
- Xét thấy Ông Trần Văn Nhật đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Nhật, Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 12/05/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có nghị quyết thay thế hoặc chấm dứt việc bổ nhiệm này.

Điều 2: Điều kiện, quyền và nghĩa vụ

Hội đồng quản trị ghi nhận rằng Ông Trần Văn Nhật không thuộc trường hợp bị cấm theo pháp luật áp dụng và không đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ông Trần Văn Nhật có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Nghị quyết này, bao gồm việc hỗ trợ công tác quản trị công ty, quy trình hợp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, hồ sơ quản trị, quan hệ cổ đông, công bố thông tin thuộc phạm vi quản trị công ty và các công việc liên quan khác theo phân công hợp pháp của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Trần Văn Nhật và các phòng/ban/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu, đầu mối công việc và các nội dung liên quan khác một cách đầy đủ, liên tục và không gián đoạn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc bổ nhiệm tại Điều 1 được thực hiện kể từ thời điểm quy định tại Điều 1 nêu trên.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, ST=Hồ Chí Minh, UID=MST:010589716
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.12 18:28:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Nơi nhận/Recipients:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TÓ DUYÊN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, ST=
Hồ Chí Minh, UID=MST:0105897161
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.05.12 18:28:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

CTCP LONG BEACH LMC
LONG BEACH LMC JSC

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

Số: 1205/TB-LMC
No. 1205/TB-LMC

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh, day 12 month 05 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1205/NQ-HĐQT ngày 12/05/2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Long Beach LMC như sau:

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 1205/NQ-HĐQT dated May 12, 2026, of Long Beach LMC Joint Stock Company, we would like to formally announce the changes in the Company's personnel as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Trần Văn Nhật
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Cho đến khi Hội đồng quản trị có nghị quyết thay thế hoặc chấm dứt việc bổ nhiệm này.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2026 tại đường dẫn <https://longbeachlmc.com/cong-bo-thong-tin/> /This information was published on the company's website on 12/05/2026 (date), as in the link <https://longbeachlmc.com/cong-bo-thong-tin>.



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH
LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, ST=Hồ Chí Minh, UID=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.12 18:26:37 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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)*



Trần Văn Nhật



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH
LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC, ST=Hồ Chí Minh,
UID=MST:0105897161
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.05.12
18:26:37
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.1

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh, day 12 month 05 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **TRẦN VĂN NHẬT**

2/ Giới tính/Sex: **Nam/Male**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/04/1996

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 052096009286

Ngày cấp/Date of issue 28/05/2023 Nơi cấp/Place of issue. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 9.10 Chung Cư thương mại dịch vụ Officetel, Ấp 79, Xã Nhà Bè, TP.HCM

9/ Số điện/Telephone number: 0986.459.344

10/ Địa chỉ email/Email: nhattran@lumiholding.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Long Beach LMC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Người phụ trách quản trị Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Tổng Giám đốc

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 accounting for 0 % of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **Không/No**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH
LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, ST=TP. Hồ Chí Minh, UID=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.12
18:26:37
+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	LMC	Trần Văn Nhật		Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Người phụ trách quản trị Công ty.	NNB	CCCD/ID	052096009286								Bổ nhiệm mới	
1.01																
1.02																
15																
15.2																
5																
15.2																
6																

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH
LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC, ST=Hồ Chí Minh,
UID=MST:0105897161
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.05.12
18:26:37
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.1

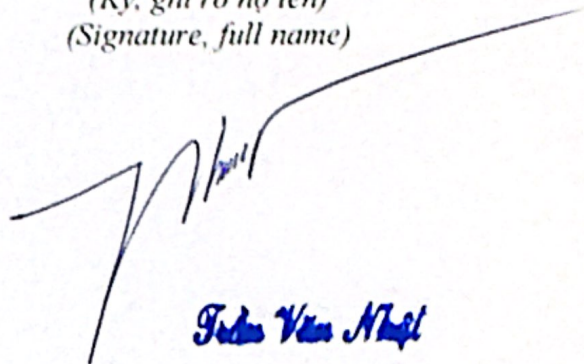
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): **Không/No**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): **Không/No**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Trần Văn Nhật

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH
LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC, ST=Hồ Chí Minh,
UID=MST:0105897161
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.05.12
18:26:37
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.1