



CTCP LONG BEACH LMC

Địa chỉ: B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-btt, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 862 08 2222 Website: longbeachlmc.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Long Beach LMC

Hội đồng quản trị CTCP Long Beach LMC (MSDN số 0105897161) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **9h00 thứ Ba ngày 19 tháng 05 năm 2026**
- Địa điểm: tại trụ sở công ty B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-btt, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **20/04/2026** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3. Nội dung họp: Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://longbeachlmc.com/vi/cong-bo-thong-tin> từ ngày **28/04/2026**.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 12/05/2026**.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy uỷ quyền tham dự trước **16h ngày 12/05/2026** về địa chỉ trụ sở Công ty.

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CTCP LONG BEACH LMC

Địa chỉ: B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-btt, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 862 08 2222 Website: longbeachlmc.com

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CTCP LONG BEACH LMC**

1. Thời gian tổ chức: 9h00 thứ Ba ngày 19 tháng 05 năm 2026
2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-btt, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
08h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ
9h00 – 9h20	- Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký - Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội - Chỉ định và giới thiệu Ban Thư ký - Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội - Khai mạc ĐHĐCĐ
9h20 – 9h40	HDQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trình bày: - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
9h40 – 10h20	HDQT Trình bày các tờ trình: - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; - Tờ trình về chủ trương giao dịch với các bên có liên quan; - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình về thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty; - Tờ trình về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS; - Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc đổi tên và trụ sở chính Công ty.
10h20 – 10h30	BKS trình bày các tờ trình - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
10h30 – 11h30	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội





CTCP LONG BEACH LMC

Địa chỉ: B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-btt, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 862 08 2222 Website: longbeachlmc.com

	- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung
11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 – 11h50	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

