



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 08.25/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

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

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT mới:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Ông Lâm Minh vì lý do cá nhân.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập mới.

II. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung và/thay thế một (01) thành viên vào HĐQT

1. Danh sách ứng viên BKS bao gồm: (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Phạm Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

III. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử thành viên BKS mới:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thanh Hồng vì lý do cá nhân.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS mới.

IV. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung và/thay thế một (01) thành viên vào BKS

1. Danh sách ứng viên BKS bao gồm: (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Bà Phan Thị Kim Ngọc - Thành viên BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



PHAN THỊ TỔ DUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : PHẠM THANH SƠN
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 14-02-1972
4. Nơi sinh : Xã Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : 185/7/7 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, TPHCM
7. Số CMND/CCCD : 082072000383
Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
Ngày cấp: 26/12/2022
8. Điện thoại liên hệ : 0903955567
9. Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Kinh Tế - TCKT
10. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty : Ban kiểm soát vận hành KD Siêu thị LBM
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác :
12. Quá trình công tác :

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 4/1995- 2007	Cty Liên Doanh nhà máy bia BGI nay là Nhà máy bia Việt Nam	Giám sát bán hàng
Tháng 7/2007-2017	Cty TNHH CASH & CARRY METRO VN	Quản lý Siêu thị

Tháng 8/2018- 2021	Cty CP Đại Quang Minh (Thaco Group)	Quản lý Phòng TMDV và Siêu Thị
Tháng 8/2021 - 2/2025	Cty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)	Giám Đốc Kinh Doanh
Tháng 3/2025 đến nay	Cty CP Long Beach Group	Ban kiểm soát vận hành Siêu thị LBM

13. Hành vi vi phạm pháp luật :
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết : *cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần của Công ty*
- Sở hữu cá nhân : ... *cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần của Công ty*
- Sở hữu đại diện : *cổ phần*
- Sở hữu của người có liên quan : *cổ phần*
15. Các khoản nợ đối với Công ty : Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty : Không
17. Lợi ích liên quan với lợi ích công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày 04 tháng 04 năm 2025.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM THANH SƠN

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : PHAN THỊ KIM NGỌC
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 28-08-2001
4. Nơi sinh : Sa Đéc, Đồng Tháp
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : 189A, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
7. Số CMND/CCCD : 087301016376
Nơi cấp : Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày cấp: : 03-05-2023
8. Điện thoại liên hệ : 0335305018
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân
10. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty :
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác :
12. Quá trình công tác :

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 4 năm 2024	Cty CP Long Beach LMC	Tài chính Kế Toán
Tháng 1 năm 2025	Cty CP TM Long Beach	Admin – Thư ký

13. Hành vi vi phạm pháp luật :
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết : cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần của Công ty
- Sở hữu cá nhân : ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần của Công ty
- Sở hữu đại diện cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan cổ phần
15. Các khoản nợ đối với Công ty : Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty : Không
17. Lợi ích liên quan với lợi ích công ty : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

... .. , ngày 04 tháng 04 năm 2025

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Phan Thi Kim Ngoc