

Số: 02.06.26/CBTT-LMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**
2. Mã chứng khoán: LMC
3. 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, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 086 208 2222 Fax: 086 208 2222
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Nhật – Tổng giám đốc
6. Loại thông tin công bố:

▪ 24 giờ ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết, Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

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/> từ ngày 29/05/2026.

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;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN NHẬT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH
LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:39:29+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC

Số: 01/2026/LMC/NQ-DHĐCĐTN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 29.05/2026/LMC/BB-DHĐCĐTN của Công ty cổ phần Long Beach LMC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Đồng	5.598.018.420	90.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	463.852.215	7.000.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0

Điều 5: Thông qua Tờ trình 05/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 6/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH
LMC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:40:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2026/LMC/TTR 001 của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2026/LMC/TTR-02 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 12/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 13/2026/LMC/TTR-001 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 14/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 15: Thông qua Tờ trình 15/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 16: Thông qua Tờ trình 16/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc đổi tên và trụ sở chính Công ty.

Điều 17: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Phúc Lợi	1.455.100	100%
2	Hà Lê Thắng	1.455.100	100%
3	Nguyễn Hữu Hào	1.455.100	100%
4	Phạm Thanh Phong	1.455.100	100%

Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2031

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Cao Huyền Trang	1.455.100	100%

Điều 18: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 18 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hà Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH
LMC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:40:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH
LMC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:40:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Số: 29.05/2026/LMC/BB- ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Trụ sở chính: 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.

Mã số doanh nghiệp: 0105897161 cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012, thay đổi lần thứ 14 do Sở Tài chính TP. HCM cấp ngày 19/01/2026.

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2026, vào 9h tại địa chỉ: Tầng 03, tòa nhà Vietnet Building số 6 đường Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Minh Tân- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 202 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 30 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.455.100 cổ phiếu, tương đương với 97,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngoài thành phần cổ đông tham dự như trên, còn có 04/04 Thành viên HĐQT, 01/01 Thành viên HĐQT độc lập và 01/01 Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phiếu mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

- Giới thiệu Bà Phan Thị Tố Duyên - là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Bà: Phan Thị Tố Duyên

Chủ tọa đại hội - Chủ tịch HĐQT

Ông Huỳnh Minh Tân

Thành viên đoàn chủ tọa - Trưởng BKS

Ông: Trần Văn Nhật

Thành viên đoàn chủ tọa - Tổng Giám đốc Công ty

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng ban

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Văn Duy

Trưởng ban

Ông/Bà: Nguyễn Hoàng Quân

Thành viên

Ông/Bà: Nguyễn Lý Tường

Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Nhật thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Bà Phan Thị Tố Duyên – thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Ông Huỳnh Minh Tân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Ông Trần Văn Nhật – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Ông Trần Văn Nhật – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Bãi nhiệm thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty.

5. Ông Huỳnh Minh Tân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi của các cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời trực tiếp tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu và ghi nhận (*chi tiết nội dung Thảo luận đính kèm Biên bản này*).

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ông Trần Văn Nhật công bố các thông báo về việc họp nhóm cổ đông, đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031: 05 người, trong đó:

- Thành viên HĐQT thông thường: 04 người.
- Thành viên HĐQT độc lập: 01 người

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Nguyễn Phúc Lợi	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Hà Lê Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Hữu Hào	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Phạm Thanh Phong	Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT độc lập cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Cao Huyền Trang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả: 100 % thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

PHẦN 6: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông Nguyễn Văn Duy – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 tờ, đại diện cho: 1.455.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 30 tờ, đại diện cho: 1.455.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 tờ, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 tờ, đại diện cho: 1.455.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình số 04/2026/LMC/TTR của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình số 04/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 05/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 05/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 6/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết có tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 06/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 07/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

07/2026/LMC/TTR001 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 08/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc chủ trương giao dịch với các bên có liên quan.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 08/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc chủ trương giao dịch với các bên có liên quan.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 09/2026/LMC/TTR 001 của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 09/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 10/2026/LMC/TTR-02 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 10/2026/LMC/TTR-

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

02 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình số 11/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 11/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình số 12/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 12/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty.

Vấn đề 13: Thông qua tờ trình số 13/2026/LMC/TTR- 001 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 13/2026/LMC/TTR- 001 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Vấn đề 14: Thông qua tờ trình số 14/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 14/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Vấn đề 15: Thông qua tờ trình số 15/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 15/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Vấn đề 16: Thông qua tờ trình số 16/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội. 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 16/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty.

Vấn đề 17: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Nguyễn Phúc Lợi	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Phạm Thanh Phong	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Hữu Hào	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Hà Lê Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Cao Huyền Trang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Phúc Lợi	1.455.100	100%
2	Hà Lê Thắng	1.455.100	100%
3	Nguyễn Hữu Hào	1.455.100	100%
4	Phạm Thanh Phong	1.455.100	100%

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Cao Huyền Trang	1.455.100	100%

PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bà Phan Thị Tố Duyên thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12 giờ 00phút, ngày 29 tháng 05 năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



PHAN THỊ TỐ DUYÊN

CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

THẢO LUẬN CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG

Câu hỏi 1:

Trả lời:

Câu hỏi:

Trả lời:

CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:41:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Số: 03/2026/BCQT-LMC

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2028 và chi tiết kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2025

Mảng xây lắp truyền thống – vốn là cốt lõi của LMC – đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong năm 2025, với doanh thu chỉ đạt **4.598 triệu đồng** (giảm hơn **66%** so với năm 2024). Doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 5.598 triệu đồng, giảm mạnh 59,45% so với năm 2024, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi đang gặp thách thức lớn và quy mô thị trường bị thu hẹp đáng kể. Việc doanh thu từ các bên liên quan giảm từ 3.678 triệu về mức **0 đồng** đã thể hiện sự chủ động cắt đứt sự phụ thuộc vào hệ sinh thái nội bộ để hướng tới vận hành độc lập, dù điều này gây sụt giảm tổng thể trong ngắn hạn.

Tương ứng với sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 397,2 triệu đồng, giảm tới 85,7% so với năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm sâu 87,06% cho thấy doanh nghiệp đang chịu áp lực nặng nề từ biến động tiêu cực của thị trường đầu ra.

Nhìn chung, năm 2025 là một năm đầy khó khăn khi các chỉ số sinh lời then chốt đều sụt giảm, dẫn đến đánh giá rằng ngành nghề cốt lõi (xây lắp) hiện tại không còn là thế mạnh cạnh tranh của Công ty. Công ty đang thực hiện tái cấu trúc mô hình vận hành và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn để khôi phục đà tăng trưởng và đảm bảo khả năng duy trì hoạt động.

Trong 03 tháng đầu năm 2026, hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh doanh Công ty không cải thiện, bộ máy nhân sự hoạt động rời rạc.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG**1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Định hướng kế hoạch của doanh nghiệp đến năm 2026 và tầm nhìn 3 năm tới được vạch ra rõ ràng với mục tiêu thay đổi ngành nghề định hướng kinh doanh đa lĩnh vực, tập trung vào thương mại sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, hàng tiêu dùng (FMCG). Dưới đây là các kế hoạch triển khai chi tiết và các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2025 TH	Năm 2026 KH
Doanh thu	5,598,018,420	90,000,000,000
Giá vốn	3,250,837,106	70,000,000,000
Lợi nhuận gộp	2,347,181,314	20,000,000,000

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	1,858,627,810	13,000,000,000
Lợi nhuận trước thuế	463,852,215	7,000,000,000

- Về hoạt động kinh doanh:

- o Thực hiện chuyển đổi ngành nghề định hướng kinh doanh cốt lõi từ xây dựng, kinh doanh bất động sản sang hoạt động thương mại, sản xuất, và nghiên cứu & phát triển (R&D) các sản phẩm hàng tiêu dùng (FMCG).
- o Thực hiện nghiên cứu và quyết định **thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính** nhằm tối ưu hóa hoạt động logistics và sản xuất, tạo bộ nhận diện mới.
- o Xây dựng hệ thống bán hàng, phân phối bán lẻ và bán B2B qua các kênh siêu thị, đại lý, triển khai kênh bán hàng online, Thương mại điện tử.
- o Đầu tư R&D để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến và nghiên cứu thị trường.
- o Triển khai đồng bộ hệ thống biểu đạt thương hiệu (Logo, Bộ nhận diện thương hiệu, nội dung truyền thông trên các kênh số)
- o Tìm kiếm, đánh giá các đơn vị cung cấp dịch vụ gia công uy tín, chất lượng.
- o Tìm kiếm, đầu tư thuê kho bãi, nhà xưởng chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất trong các năm tới.
- o Đầu tư hoạt động marketing truyền thông, chạy quảng cáo để phủ nhận diện thương hiệu.

- Về hoạt động nhân sự:

- o Đầu tư tuyển dụng nhân sự chuyên gia chất lượng cao, bao gồm nhân sự chủ chốt, nhân sự vận hành, nhân viên kinh doanh và các chuyên gia R&D thuê ngoài (nếu có).
- o Dự kiến tổng số lượng nhân sự dự kiến từ 05 người năm 2025 lên 15 -20 nhân sự trong năm 2026.
- o Đầu tư cơ sở vật chất nghiên cứu để phục vụ công tác R&D, mở rộng văn phòng làm việc.
- o Duy trì chính sách hỗ trợ an sinh xã hội với người lao động của Công ty.

- Kế hoạch về tài chính và vận hành:

- o Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng thông qua phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động.
- o Thực hiện làm việc với các tổ chức tín dụng, tìm kiếm các nguồn vốn từ các cá nhân, tổ chức để đảm bảo nguồn tài chính thực hiện đầu tư kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VĂN NHẬT

Số: 01/2026/BCQT-LMC

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, 01 thành viên HĐQT không điều hành đảm bảo cơ cấu tuân thủ theo quy định đối với công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức nhân sự, ... Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Doanh thu của Công ty đạt 5,6 tỷ đồng, bằng 40,58% so với doanh thu năm 2024 và bằng 14% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận của Công ty đạt 0,4 tỷ đồng, bằng 14,31% so với lợi nhuận năm 2024 và bằng 4,96% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm, Hội đồng quản trị phối hợp thực hiện triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026, thực hiện ban hành các Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, triển khai các hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm vẫn còn một số Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng chưa hoàn tất triển khai như phương án phát hành tăng vốn, thực hiện phân bổ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào quỹ đầu tư phát triển. Nguyên nhân do tình hình thị trường, trong năm Công ty chưa thực hiện đầu tư được như dự kiến.

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT đã thực hiện, hoàn thành các quyền và nghĩa vụ của thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định liên quan khác. Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến, biểu quyết có trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Qua đó, năng lực lãnh đạo của từng thành viên được phát huy tối đa, đảm bảo lợi ích của cổ đông và định hướng phát triển dài hạn của Công ty

Từng thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đã tích cực tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, đóng góp quan trọng vào hiệu quả hoạt động của Công ty;

Tất cả thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cam kết vì sự phát triển chung. Với những nỗ lực và đóng góp không ngừng, Hội đồng quản trị đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hướng và quản trị hiệu quả, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	201/NQ-HĐQT	02/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chấm dứt phương án đầu tư vốn 2024
2	201.25/NQ-HĐQT	02/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu đang chào bán
3	301/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi nghị quyết 201/NQ-HĐQT
4	13021.25/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chấm dứt chi nhánh công ty và mua lại cổ phần phổ thông
5	1303.25/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
6	2606.25/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai dự án chợ đêm Phú Quốc

7	309.25/NQ-HĐQT	30/09/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung địa chỉ trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính
8	1209.25/NQ-HĐQT	10/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	2212.25/NQ-HĐQT	22/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	3012.25/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư cổ phiếu ngắn hạn

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược.
- Theo dõi, đơn đốc và đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, và các quy định hiện hành khác.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Giám đốc luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương và định hướng phát triển đã được thông qua. Qua đó, Tổng Giám đốc đã đề xuất các giải pháp phù hợp, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của đội ngũ cán bộ nhân viên, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thành viên HĐQT không nhận thù lao. Chi tiết Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được lập thành một mục riêng và trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của LMC.

6. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực tham gia vào các công việc với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển Công ty.

7. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan

Không có

8. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Định hướng kế hoạch của doanh nghiệp đến năm 2026 và tầm nhìn 3 năm tới được vạch ra một cách rõ ràng với mục tiêu chuyển đổi thành một doanh nghiệp lớn trong ngành FMCG. Dưới đây là các định hướng chiến lược chính:

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và nhận thấy sự cần thiết phải chuyển mình để tìm kiếm động lực tăng trưởng bền vững, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua chiến lược tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh, chuyển trọng tâm sang lĩnh vực Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), cụ thể là sản xuất và thương mại hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa dưới thương hiệu **Lumi**.

Chiến lược Sản phẩm và Công nghệ:

- + Cơ cấu sản phẩm: Xây dựng và đẩy mạnh thương hiệu hóa mỹ phẩm Lumi, tập trung vào các sản phẩm cốt lõi là dòng sản phẩm tẩy rửa gia dụng, giặt xả người lớn và các sản phẩm gia dụng cho trẻ em.
- + Định vị thị trường: Sản phẩm hướng tới phân khúc bình dân nhưng có chất lượng công thức tiệm cận với các hãng lớn như Unilever, với mức giá cạnh tranh để đủ sức bán sang thị trường xuất khẩu Đông Nam Á.
- + Xây dựng thương hiệu: Tập trung xây dựng và đẩy mạnh nhận diện thương hiệu.

Chiến lược Đầu tư và vận hành:

- + Tái cấu trúc toàn diện bộ máy vận hành của Công ty, đảm bảo bộ máy vận hành đáp ứng kế hoạch phát triển của Công ty.
- + Thực hiện tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, xây dựng cơ chế lương thưởng hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng.
- + Thực hiện đầu tư mở rộng văn phòng làm việc.

- + Nghiên cứu, tìm kiếm, đầu tư kho bãi, nhà xưởng, hệ thống máy móc thiết bị sản xuất.
- + Tập trung R&D phát triển, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- + Trong giai đoạn đầu ra mắt thương hiệu, thực hiện triển khai tìm kiếm các đơn vị gia công (OEM) sản phẩm theo yêu cầu để đánh giá thị trường.

Chiến lược Tài chính, nguồn vốn:

- + Tăng vốn điều lệ: Trong năm 2026, Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, vận hành.

Chiến lược quản trị:

- + Hội đồng quản trị thực hiện phối hợp, đôn đốc, giám sát chặt chẽ Ban Tổng giám đốc việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin.
- + Thúc đẩy Ban điều hành Công ty linh hoạt, sáng tạo, theo sát thị trường để đề xuất, triển khai các hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận và hiệu quả cho Công ty.

Với những định hướng chiến lược trên, Hội đồng quản trị kỳ vọng Công ty sẽ vượt qua các thách thức, nắm bắt cơ hội, và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2026, góp phần vào sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



Số: 02/2026/BCQT-LMC 001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Long Beach LMC xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động, đánh giá của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026 với các nội dung chính như sau

I. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên BKS**1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát có sự thay đổi. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 28/04/2025), Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hồng.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

Ông Huỳnh Minh Tân Trưởng BKS

Ông Phạm Tuấn Minh Thành viên BKS

Bà Phan Thị Kim Ngọc Thành viên BKS

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ năng lực theo quy định của pháp luật và yêu cầu chuyên môn giám sát, tích cực tham gia xây dựng, giám sát kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, góp phần xây dựng được kết quả kinh doanh tốt và nâng cao tính minh bạch, năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, tỷ lệ tham dự của các thành viên cụ thể như sau

- Ông Huỳnh Minh Tân: Tham dự 2/2 cuộc họp (100%)
- Ông Phạm Tuấn Minh: Tham dự 2/2 cuộc họp (100%)
- Bà Phan Thị Kim Ngọc: Tham dự 2/2 cuộc họp (100%)
- Bà Phạm Thị Thanh Hồng: Tham dự 0/2 cuộc họp (do miễn nhiệm từ 28/04/2025)

Mỗi thành viên đều chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cùng các văn bản pháp lý liên quan. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng theo dõi chặt chẽ việc chấp hành Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Các hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau

- Làm việc với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng các báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Đồng thời, kiểm tra nội dung, trình tự và thủ tục ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp
- Kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng và triển khai các quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty. Qua đó, phát hiện sớm những rủi ro tiềm ẩn hoặc các thiếu sót và đề xuất các giải pháp khắc phục hiệu quả
- Giám sát chặt chẽ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng lộ trình và cam kết đề ra
- Theo dõi việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo Công ty hoạt động đúng theo quy định pháp lý, hướng tới sự phát triển bền vững và minh bạch

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Kiểm soát cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông trong thời gian tới

3. Thù lao, lợi ích khác của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2025 và được trình bày tại một mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát được trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2025 và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

II. Báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (Đvt: triệu đồng)	5.598	14.805
Lợi nhuận sau thuế (Đvt: triệu đồng)	397	2.776
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (VNĐ)	265	1.850
Tổng tài sản (Đvt: triệu đồng)	28.990	28.667
Vốn chủ sở hữu (Đvt: triệu đồng)	27.433	27.036
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	7,09	20,11
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	1,46	10,82
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	1,38	9,49

Đánh giá:

Doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 14% và 4,96% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm 2025. Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2025. Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của Công ty có sự sụt giảm do lợi nhuận sau thuế của Công ty bị suy giảm. Công ty không có các khoản nợ quá hạn, khả năng thanh toán ổn định trong năm.

Đánh giá của BKS về lập và thẩm định báo cáo tài chính:

- Các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính năm 2025 được Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV) thực hiện. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty.

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông
- Hội đồng quản trị đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
- Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo, giám sát kịp thời hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty, phù hợp với tình hình biến động thị trường.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông
- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật
- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty và Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do LMC nắm quyền kiểm soát với người điều hành/ người quản lý Công ty

Công ty cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và bảo hiểm đối với người lao động.

V. Đánh giá về hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025, những cuộc họp khác để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Ban kiểm soát.

Công ty công khai đầy đủ các thông tin liên lạc, tình hình nghị quyết, kế hoạch của Công ty trên website chính phục vụ giải đáp các thắc mắc, liên lạc của Cổ đông.

VI. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tập trung hoàn tất việc thẩm định các báo cáo năm 2025 và thực hiện các nhiệm vụ giám sát cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đồng thời, Ban Kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong công tác chuyển giao hồ sơ và triển khai các thủ tục thay đổi mô hình quản trị công ty sang mô hình Ủy ban Kiểm toán theo định hướng phát triển của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HUYNH MINH TÂN



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Đồng	5.598.018.420	90.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	463.852.215	7.000.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0

2. Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu

- Tên hợp đồng: Hợp đồng mua nguyên vật liệu
- Đối tác cung cấp: CTCP Nguyên Liệu Á Châu (AIG)
- Mã số thuế: 0314524981
- Địa chỉ: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mối quan hệ với công ty: Không có
- Nội dung hợp đồng: Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh của CTCP Long Beach LMC theo nhu cầu thực tế từng giai đoạn, đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2026: 65.000.000.000 đồng (Giá trị giao dịch là giá trị dự kiến).
- Thời gian triển khai: Trong năm 2026

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2



Nhằm tăng tính linh hoạt và chủ động trong việc quản trị Công ty, đồng thời đáp ứng về mặt thời gian, chi phí, kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn), thực hiện triển khai các Hợp đồng mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ký kết Hợp đồng gia công, Hợp đồng thuê kho bãi, ... nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh. Chủ động thực hiện triển khai kế hoạch nghiên cứu sản phẩm, kế hoạch tuyển dụng nhân sự, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, ... đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật có liên quan và tuân thủ kế hoạch kinh doanh đặt ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 05/2026/LMC/TTR 001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV).

Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty: <https://longbeachlmc.com>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



PHAN THỊ TỎ DUYÊN

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 6/2026/LMC/TTR 001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính Hợp nhất	12.129.169.469
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Trả cổ tức năm 2025	0
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	12.129.169.469

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHAN THỊ TỎ DUYÊN

CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Số: 07/2026/LMC/TTR 001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc được Công ty chi trả đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 được công bố tại website của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2025 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	0	2.000.000
2	Thành viên HĐQT	0	2.000.000
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng BKS	0	-
2	Thành viên BKS	0	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẦN THỊ TÓ DUYÊN

CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Số: 08/2026/LMC /TTR 001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026***V/v: thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua chủ trương các vấn đề dưới đây thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, cụ thể như sau:

I. Các loại giao dịch và đối tượng giao dịch:

1. Giao dịch giữa LMC với Công ty con, Công ty do LMC nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%); với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Giao dịch giữa người nội bộ của LMC và người có liên quan của Người nội bộ với LMC, Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%).
3. Danh sách Công ty con, Công ty do LMC nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).
4. Danh sách người liên quan của LMC, Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất của Công ty và được bổ sung/ sửa đổi/ cập nhật sau ngày phát hành Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất (nếu có).
5. Danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 10%, danh sách người liên quan khác của Công ty được xác định theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch liên quan.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2



II. Thông qua các loại hợp đồng và các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật được liệt kê dưới đây:

- Các giao dịch để phục vụ các hoạt động của LMC và các Công ty con, Công ty do LMC nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) như: Tạm ứng, chi quản lý hành chính, khánh tiết, chi bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức v.v;
- Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua - bán - thuê - cho thuê nhà xưởng, văn phòng, bất động sản, kho bãi, nguyên vật liệu, giá trị lao động, thành phẩm, hàng hóa, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, v.v để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các giao dịch liên quan đến doanh thu, thu nhập tài chính của LMC và các Công ty con, Công ty do LMC nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) như: Hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác đầu tư - hợp tác kinh doanh, hợp đồng môi giới, hợp đồng cho thuê bất động sản, nhà xưởng;
- Các giao dịch đầu tư chứng khoán, trái phiếu, ủy thác đầu tư, tiền gửi, cầm cố, sử dụng tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ giữa các bên liên quan, v.v;
- Các giao dịch điều chuyển vốn, vay, cho vay, góp vốn, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính v.v giữa LMC với Công ty con, Công ty do LMC nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%), Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết doanh/ liên kết khác;
- Các giao dịch thanh toán cho các khoản phải thu, phải trả, khoản nợ giữa các bên liên quan (liên quan đến sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, môi giới, ...);
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với các cổ đông lớn ngoại trừ các giao dịch pháp luật không cho phép;
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các Công ty con, Công ty do LMC nắm quyền kiểm soát với các tổ chức liên quan đến người nội bộ đồng thời có mối liên hệ với LMC thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, chung thành viên quản lý chủ chốt;
- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ có trách nhiệm trung thực báo cáo HĐQT, Ủy ban kiểm toán của LMC đối với các giao dịch không thuộc 1 trong các loại giao dịch nhằm phục vụ hoạt động của Công ty, có dấu hiệu mang lại lợi ích riêng cho chính mình thì phải được HĐQT của LMC xem xét thông qua.

III. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch đó.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

39716
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG BEACH
HỒ CHÍ MINH

IV. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Số: 09/2026/LMC/TTR 001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT**TRƯỞNG BAN****HUỲNH MINH TÂN****CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Số: 10/2026/LMC/TR-02

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:

I. HỦY PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TẠI TỜ TRÌNH SỐ 05.25/TTR - ĐHĐCĐ – LMC ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LỄ NĂM 2026 CỤ THỂ:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Long Beach LMC
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.500.000 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành: Nhằm đảm bảo mức vốn điều lệ thực góp đạt từ 30 tỷ đồng trở lên, đáp ứng đúng quy định về quy mô vốn của công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán hiện hành và bổ sung vốn lưu động
9. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Tổng giá trị vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: ba mươi lăm tỷ đồng)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, O=0.9.2342.19200300.100.1.1=
DN: C=VN, S=1301058976, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, O=0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:01058976, 2026.05.28 17:16:50+0700
Reason: I am the signer of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+0700"
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

12. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước

13. Tiêu chí chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật là các cá nhân/tổ chức trong nước có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phiếu đăng ký mua;
- Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phần đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành:

STT	Họ tên nhà đầu tư	CCCD	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua
1	CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	17/GPĐC-UBCK	1.000.000
2	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	50/UBCK-GP	1.000.000
3	Nguyễn Phúc Lợi	052087000202	1.500.000
Tổng cộng			3.500.000

15. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là 18.289 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu LMC bình quân từ ngày 01/01/2026 đến ngày 07/05/2026: 5.784 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở các mức giá nêu trên và nhu cầu vốn cấp thiết nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới, đề hấp dẫn nhà đầu tư tham gia góp vốn tăng khả

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
 LONG BEACH LMC
 DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG
 TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=
 Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH
 BEACH LMC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
 DN: C=VN, ST=0105896206, O=CÔNG TY CỔ
 PHẦN LONG BEACH LMC, EN=CÔNG TY CỔ
 PHẦN LONG BEACH LMC,
 OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
 MST:0105896206, O=2026.05.28 17:16:50+07'00'
 Reason: I am a PDF reader version 2024.2.2
 Location:
 Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

năng thành công của đợt phát hành, HĐQT thông qua mức giá phát hành trong đợt phát hành lần này là **10.000 đồng/ cổ phiếu**.

16. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2026, thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành văn bản về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu quyền lợi của cổ đông Công ty
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
18. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.
19. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành: Tiêu chí chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.
20. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

- **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi phát hành**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$
$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1= MST:010589862026.05.28 17:16:50+07'00'
Reason: I am the author of this document
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giá trị không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành} = \frac{\text{Tỷ lệ biểu quyết trước phát hành}}{1 + \frac{\text{Số cổ phần phát hành thêm}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành trước phát hành}}}$$

21. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại không phân phối hết

- Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng phát hành và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này với mức giá phát hành không thấp hơn giá phát hành ban đầu).
- Trong trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

22. Cam kết về việc không vi phạm quy định sở hữu chéo: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi phạm về quy định sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 35.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
Thanh toán tiền mua nguyên liệu cho CTCP Nguyên liệu Á Châu	25.000.000.000	Năm 2026
Bổ sung vốn lưu động bao gồm thanh toán chi phí thuê kho bãi, văn phòng, thanh toán lương nhân viên, thanh toán Hợp đồng thuê	10.000.000.000	Năm 2026

gia công, thực hiện đầu tư các hệ thống phần mềm quản trị, công nghệ thông tin, ...		
Tổng cộng	35.000.000.000	

- Trong trường hợp số cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng các nguồn vốn huy động khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/ hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích tối đa cho cổ đông Công ty.
- Phong tỏa tài khoản Ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện phương án phát hành thực hiện các công việc có liên quan khác.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẦN THỊ TỎ DUYÊN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=BEACH LMC, ST=0105891610=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, SN=0105891610=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=BEACH LMC, MST:0105891610
Reason: I am the Author of this document
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh sau:

- 1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh** (do thay đổi nhu cầu kinh doanh và thay đổi tên ngành và/hoặc mã ngành theo Quyết định 36/2025), chi tiết như sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)
2.	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);
3.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Thăm dò khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);
4.	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ
5.	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)
6.	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)
7.	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)
8.	2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (trừ Sản Xuất vật liệu Xây Dựng)
9.	2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài
10.	2410	Sản xuất sắt, thép, gang (trừ sản xuất vàng miếng)

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2



Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
11.	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (trừ sản xuất vàng miếng)
12.	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
13.	4101	Xây dựng nhà để ở
14.	4102	Xây dựng nhà không để ở
15.	4212	Xây dựng công trình đường bộ
16.	4221	Xây dựng công trình điện
17.	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
18.	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
19.	4229	Xây dựng công trình công ích khác
20.	4291	Xây dựng công trình thủy
21.	4292	Xây dựng công trình khai khoáng
22.	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
23.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
24.	4311	Phá dỡ
25.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
26.	4321	Lắp đặt hệ thống điện
27.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
28.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;
29.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
30.	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc, xây dựng bể bơi ngoài trời;
31.	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
32.	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác
33.	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
 DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
 OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
 Reason: I am the author of this document
 Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
34.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán)
35.	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác.
36.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết: Môi giới bất động sản
37.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm)
38.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
39.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng).
40.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
41.	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
42.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
43.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
44.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
45.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc
46.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
47.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
48.	7911	Đại lý lữ hành Chi tiết: Chi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
49.	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Chi kinh doanh dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh (bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới đáp ứng nhu cầu kinh doanh và cập nhật theo Quyết định 36/2025), chi tiết như sau:

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hỗ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	2011	Sản xuất hóa chất cơ bản
2.	2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
3.	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tinh dầu; Sản xuất phụ gia thực phẩm.
4.	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, đánh bóng và chế phẩm vệ sinh
5.	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tinh dầu; Sản xuất phụ gia thực phẩm.
6.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không hoạt động tại trụ sở) Loại trừ: Không bao gồm kinh doanh bất động sản (cho thuê kho bãi gắn với quyền sử dụng đất, nếu có sẽ thực hiện theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản).
7.	7210	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
8.	7310	Quảng cáo Chi tiết: Không bao gồm quảng cáo thuốc lá
9.	4747	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác
10.	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động đại diện cho nghệ sĩ, tìm kiếm hợp đồng và quản lý doanh thu cho nghệ sĩ; chào mời các tác phẩm nghệ thuật cho các nhà sản xuất, phòng trưng bày (trừ các hoạt động bị cấm theo quy định pháp luật).
11.	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính)
12.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
13.	4662	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
14.	4663	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
15.	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống tại cửa hàng chuyên doanh và qua mạng internet. (Loại trừ: Phân phối, bán lẻ thuốc lá, thuốc Lào, gạo, đường mía, đường củ cải)
16.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
17.	4722	Bán lẻ thực phẩm
18.	4723	Bán lẻ đồ uống
19.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
 DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
 OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
 Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Số: 12/2026/LMC/TTR 001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Long Beach LMC;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty với các nội dung như sau:

1. Mô hình quản trị Công ty hiện tại

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Ban kiểm soát, c) Hội đồng Quản trị, và d) Tổng Giám đốc.

2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi

Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 như sau: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, và c) Tổng Giám đốc.

Theo mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và các thành viên còn lại là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 13/2026/LMC/TTR -001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Bãi nhiệm thành viên BKS

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Long Beach LMC;
- Căn cứ chiến lược phát triển và thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát do thay đổi mô hình, Ban kiểm soát không còn tồn tại, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bãi nhiệm các thành viên BKS kể từ ngày tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Huỳnh Minh Tân | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Phạm Tuấn Minh | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Phan Thị Kim Ngọc | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |

HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Chuyển giao quyền, trách nhiệm của BKS sang Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Số: 14/2026/LMC/TTR

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Long Beach LMC;
- Căn cứ các đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 của Công ty đối với Ông/Bà sau:

Chấp thuận Đơn từ nhiệm đối với các Ông/Bà sau kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung tờ trình này tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Bà Phan Thị Tố Duyên | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Bùi Thị Hương Lan | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bình Phương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Thanh Sơn | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Lý do: HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của các Ông/Bà trên. Tại đơn từ nhiệm các Ông/Bà trên trình bày việc từ nhiệm vì có lý do cá nhân là phù hợp theo Điều lệ và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và triển khai hiệu quả nhiệm vụ của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2026 tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 05 thành viên HĐQT trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập

CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2



- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT được bầu: Ứng cử viên được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung được trình bày cụ thể tại Quy chế bầu cử ứng cử được đính kèm trong Tài liệu Đại hội.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Nguyễn Phúc Lợi	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Hà Lê Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Hữu Hào	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Phạm Thanh Phong	Thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Cao Huyền Trang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 15/2026/LMC/TTR 001

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tiễn của LMC, HĐQT LMC kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đính kèm toàn văn dự thảo Điều lệ).

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN THỊ TỎ DUYÊN

**CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Để đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển mới và giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính (thay thế cho nội dung đã được thông qua trước đó) cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

Thông tin	Tên hiện tại	Tên sửa đổi
Tên công ty viết bằng tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC	CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài	LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY	LUMI HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt	LB-LMC	LUMI HOLDINGS

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Địa chỉ hiện tại	Địa chỉ sau khi thay đổi
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.	300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc/Người đại diện pháp luật thực hiện triển khai các công việc liên quan đến thay đổi tên và trụ sở không giới hạn các công việc:

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Đổi tên, đổi địa

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh các nội dung cần thiết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.02 09:50:35+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2