

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



HUỖNH MINH TÂN

LONG BEACH LMC JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

No.: 09/2026/LMC/TTR 001

Ho Chi Minh, May 7th 2026

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Re: Approval of the selection of the auditor of the 2026 financial statements

To: the Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents.
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company.

The Supervisory Board of Long Beach LMC Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of the auditor for the 2026 financial statements and reviews the Company's periodic financial statements as follows:

1. Criteria for selecting an audit unit:

- Being an auditing unit approved by the State Securities Commission in accordance with current provisions of law;
- Experience in auditing for large companies and corporations in the financial sector;
- Having a team of qualified and experienced auditors;
- Having a reputation for audit quality;
- Meet the company's requirements on the scope and progress of the audit;
- There is a reasonable audit fee, in accordance with the audit quality.

2. Propose:

On the basis of the criteria for selecting an auditing unit, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval: Authorizes the Board of Directors to decide on the selection of the auditing unit for the reviewed financial statements and the 2026 financial statements for the Company.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Recipients:

- As above;
- Filed.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY

**BOARD HEAD OF THE
SUPERVISORY BOARD**



HUYNH MINH TAN

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

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 (“**ĐHĐCD**”) 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 ĐHĐCD 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.



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.

39716
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BEACH
HỒ HỒ

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 TÓ DUYÊN



LONG BEACH LMC JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

No.: 08/2026/LMC/TTR 001

Ho Chi Minh, May 7th 2026

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Re: Approval of the policy on transactions with related parties

To: the Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents.
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company.

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for review and approval the policy on the following matters within the decision-making authority of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

I. Types of Transactions and Transaction Parties:

1. Transactions between LMC and its Subsidiaries, companies controlled by LMC with an ownership interest exceeding fifty percent (50%); with internal persons, related persons of internal persons, and related persons of the Company in accordance with current legal regulations.
2. Transactions between internal persons of LMC and their related persons with LMC, its subsidiaries, and companies controlled by the Company with an ownership interest exceeding fifty percent (50%).
3. The list of Subsidiaries and companies controlled by LMC with an ownership interest exceeding fifty percent (50%) as listed in the most recent Financial Statements and identified as related parties under legal regulations arising after the issuance date of the most recent Financial Statements (if any).
4. The list of related persons of LMC, the list of internal persons, and related persons of internal persons as disclosed in the Company's most recent Corporate Governance Report and any supplements/amendments/updates after the issuance date of the most recent Corporate Governance Report (if any).



5. The list of major shareholders holding over 10%, and the list of other related persons of the Company as determined by current legal regulations at the time the relevant transactions arise.

II. Approval of types of contracts and transactions between related parties within the BOD's authority as prescribed by law, listed below:

- Transactions to serve the operations of LMC and its Subsidiaries, companies controlled by LMC (50%+) such as: Advances, administrative expenses, hospitality/reception, sales expenses, salaries, bonuses, remuneration, dividends, etc.
- Regular transactions concerning the provision of services; purchase, sale, lease, and rental of factories, offices, real estate, warehouses, raw materials, labor value, finished goods, inventory, tools, equipment, etc., to serve the Company's business and production operations.
- Transactions related to revenue and financial income of LMC and its Subsidiaries, companies controlled by LMC (50%+) such as: Sales contracts, investment cooperation contracts - business cooperation, brokerage contracts, real estate and factory lease contracts.
- Transactions involving investment in securities, bonds, investment entrustment, deposits, pledges, and the use of collateral to secure obligations between related parties, etc.
- Capital transfer transactions, loans, lending, capital contribution, guarantees, financial support, etc., between LMC and its Subsidiaries, companies controlled by LMC (50%+), and associates connected through share ownership, capital contributions, common key management members, or other joint ventures/associations.
- Payment transactions for accounts receivable, accounts payable, and debts between related parties (related to business production, management costs, selling costs, brokerage, etc.).
- Transactions and contracts to serve the Company's business activities with major shareholders, except for transactions prohibited by law.
- Transactions and contracts to serve the Company's business activities between Subsidiaries and companies controlled by LMC with organizations related to internal persons who also have a connection with LMC through share ownership, capital contributions, or common key management members.
- Internal persons and their related persons are responsible for honestly reporting to the BOD and the Audit Committee of LMC regarding transactions that do not fall under the



categories serving the Company's operations or show signs of personal benefit, which must then be reviewed and approved by the BOD.

- III. The GMS hereby approves and authorizes the Board of Directors to decide and direct relevant departments to:** Discuss, negotiate, and establish specific terms and conditions of the contracts and transactions mentioned in this proposal, including the amendment, supplement, termination, or replacement of such contracts and transactions.
- IV. The GMS hereby approves and authorizes the Board of Directors to decide and direct relevant departments to:** (i) Periodically report related transactions in the Corporate Governance Report for the types of contracts and transactions stated in this proposal; (ii) Other transactions listed under Appendix V - Corporate Governance Report template in Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020; (iii) Perform information disclosure obligations in accordance with legal regulations for Resolutions issued independently by the Board of Directors for transactions with related parties.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Recipients:

- As above
- Filed

**ON BEHALF OF THE BOD CHAIRMAN
OF THE BOARD**



PHAN THI TO DUyen



CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 10/2026/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 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. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ:

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)
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:



- a) 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;
- b) Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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.
- c) 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	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua
1			
2			
3			
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:

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

- 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 20/04/2026: 5.500 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, để hấp dẫn nhà đầu tư tham gia góp vốn tăng khả 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.

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:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot T}{12}$$

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**

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 giả sử 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, ĐHĐCĐ 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.

II. 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
Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các hợp đồng mua hàng hóa, nguyên vật liệu,... đặt cọc thuê kho, thanh toán lương nhân viên,...	35.000.000.000	Trong năm 2026
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;

phát hành cp riêng lẻ

- 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.



PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Re: Approval of the private placement of shares

To: Valued Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding implementation decrees;
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) of Long Beach LMC Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (AGM) for consideration and approval the plan for the private placement of shares with the following contents:

I. PRIVATE PLACEMENT PLAN

1. Name of the Issuer: Long Beach LMC Joint Stock Company
2. Type of shares: Freely transferable ordinary shares
3. Par value: VND 10,000/share
4. Number of outstanding shares before issuance: 1,500,000 shares
5. Expected number of shares to be issued: 3,500,000 shares
6. Expected total issuance value (at par value): VND 35,000,000,000 (In words: Thirty-five billion Vietnamese Dongs)
7. Expected number of shares after issuance: 5,000,000 shares
8. Purpose of issuance: To ensure the actual contributed charter capital reaches VND 30 billion or more, complying with the regulations on the capital scale of public companies under the current Securities Law, and to supplement working capital
9. Issuance method: Private placement of shares to professional securities investors.
10. Offering price: VND 10,000/share.
11. *Expected total proceeds from the offering: VND 35,000,000,000 (In words: Thirty-five billion Vietnamese Dongs).*
12. Target investors: Domestic professional securities investors.
13. Criteria for selecting investors for the private placement:
 - a) Professional securities investors, as prescribed by law, are domestic individuals/organizations with goodwill to cooperate, strong financial capacity, and the ability to ensure full performance of payment obligations for the registered shares.



- b) Individuals who are members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, and key personnel of the Company with financial potential and the ability to contribute capital immediately upon registration, provided they qualify as professional securities investors.
- c) The number of investors offered in this private placement shall not exceed 10 professional securities investors.

14. Expected list of investors participating in the offering:

No.	Investor's Full Name	Relationship with the Company	Expected number of registered shares
1			
2			
3			
Total			3.500.000

15. Principles for determining the offering price:

The Company uses a combination of Book Value (BV) and Market Price (P) methods as the basis for determining the offering price:

$$\text{Book Value} = \frac{\text{Owner's Equity}}{\text{Number of issued shares} - \text{Treasury shares}}$$

- The Book Value of the Company according to the audited financial statements of 2025 is VND 18,289/share.
- The average market trading price of LMC shares from January 1st, 2026, to April 20th, 2026, is VND 5,500/share.

Based on the above price levels and the urgent capital needs to meet the Company's development strategy in the upcoming period, to attract investors and increase the success rate of the issuance, the BOD approves the offering price for this issuance at VND 10,000/share.

- 16. Expected timing of issuance: Within 2026; the specific time will be determined by the BOD as authorized by the AGM.
- 17. Transfer restriction: Shares privately placed to professional investors are subject to a transfer restriction of one (01) year from the completion date of the issuance.
- 18. Registration for depository and additional listing: The newly issued shares will be registered for depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for additional trading at the Hanoi Stock Exchange (HNX) upon the completion of the private placement in accordance with the law.
- 19. Ensuring maximum foreign ownership limit (FOL): Since the selection criteria target domestic professional securities investors, this issuance ensures compliance with the maximum FOL as prescribed by law.
- 20. Assessment of dilution risks:

Dilution risk of Earnings Per Share (EPS):

When the Company issues additional shares to increase capital, the Earnings Per Share (EPS) may decrease due to the increased total number of outstanding shares while the proceeds from the issuance have not yet generated immediate revenue and profit as expected. EPS is calculated as follows:

$$\text{Average EPS for the period} = \frac{\text{Total profit after tax for the period}}{\text{Average total number of outstanding shares during the period}}$$

$$\text{Average total number of outstanding shares during the period} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Where:

X: Volume of outstanding shares prior to the issuance

Y: Volume of newly issued shares

T: Actual outstanding time of the newly issued shares within the year (in months)

Difference between profit growth and share volume growth: If the number of shares increases but the profit after tax remains stagnant or grows at a slower pace, the EPS will be diluted. This dilution will be offset once the Company performs well and utilizes capital efficiently.

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

Dilution risk of Book Value:

$$\text{Book value per share} = \frac{\text{Owner's Equity}}{\text{Number of issued shares} - \text{Treasury shares}}$$

Upon completion of the issuance, if the growth rate of Owner's Equity is lower than the growth rate of the number of shares (maximum 100% and assuming no treasury shares are repurchased), the book value per share will decrease.

- **Dilution risk of Ownership Ratio and Voting Rights:**

The private placement will reduce the voting rights ratio of existing shareholders. The voting rights ratio of existing shareholders will decrease according to the formula:

$$\text{Voting ratio after issuance} = \frac{\text{Voting ratio before issuance}}{1 + \frac{\text{Number of newly issued shares}}{\text{Number of outstanding shares prior to issuance}}}$$

21. Plan for handling unsold shares:

- For shares not fully distributed due to eligible investors refusing their right to buy, the AGM authorizes the BOD to decide on offering them to other subjects (who fall under the target investor category and meet the selection criteria of this plan) at a price not lower than the initial offering price.
- In the event the subsequent offering is unsuccessful, the BOD will cancel the undistributed shares and declare the completion of the issuance.

22. Commitment to no violation of cross-ownership regulations: The Company's private placement to professional securities investors ensures no violation of cross-ownership regulations as stipulated in Article 195 of the Law on Enterprises and Article 12 of Decree 47/2021/ND-CP.

II. PLAN FOR USING PROCEEDS FROM THE ISSUANCE

- Expected total proceeds from the private placement: VND 35,000,000,000.
- The plan for using the proceeds from the issuance is expected as follows:

Purpose of capital usage	Expected allocated amount (VND)	Expected execution time
Supplement working capital, including but not limited to paying for goods and materials contracts, warehouse rental deposits, employee salaries, etc.	35.000.000.000	Trong năm 2026
Total	35.000.000.000	

- In case the shares are not fully distributed and the mobilized capital falls short of expectations, the BOD will utilize other capital sources to ensure compliance with legal regulations.
- The AGM authorizes the BOD, based on the offering results, to actively allocate the proceeds and/or amend, supplement, or adjust the capital usage plan to suit the Company's actual business operations while ensuring shareholders' interests. Any changes to the capital usage plan and the proceeds must comply with relevant legal provisions and safeguard shareholders' rights.

III. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AUTHORIZES THE BOARD OF DIRECTORS TO:

- Implement the issuance and distribution of shares according to the approved issuance plan.
- Choose the appropriate timing for the issuance following approval from the State Securities Commission (SSC).
- Actively search, select, and adjust the list of professional securities investors eligible to participate in the private placement; decide the number of shares issued to each investor to ensure a successful capital increase.
- Decide on amendments, supplements, and adjustments to the Private Placement Plan approved by the AGM; draft, revise, and explain all dossiers and procedures related to the issuance as required by regulatory authorities (if any) to optimize the Plan in accordance with business realities, relevant laws, the Charter, and the Company's shareholders' interests.
- Decide on the detailed capital usage plan; adjust the allocation of proceeds among approved purposes and/or change the purpose of using proceeds to suit actual situations, ensuring capital efficiency and maximizing benefits for the Company's shareholders.
- Block the bank account during the period investors transfer payments for the shares. Confirm the payment results, prepare the Issuance Result Report, and submit it to the SSC within the prescribed time limit. The utilization of proceeds in the blocked account must comply with legal regulations.
- Approve plans to ensure the share issuance meets foreign ownership limit (FOL) regulations.
- Decide on the plan for handling unsold shares.

- Amend and supplement the Company's Charter to record the new charter capital and new shares based on the actual results of the capital increase issuance.
- Execute and approve necessary dossiers to register additional securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list additional shares at the Hanoi Stock Exchange (HNX).
- Perform procedures to amend the Enterprise Registration Certificate with the Department of Planning and Investment (DPI) after the issuance is completed.
- Authorize the BOD to carry out other related tasks during the implementation of the issuance plan. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- As above
- Filed

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



PHAN THI TO DUyen



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 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 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



Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		(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)
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

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
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)
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

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Điện thoại cố định, điện thoại đề nghị 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 láo 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: Chỉ 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: Chỉ kinh doanh dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		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:

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
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

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		(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 láo chiếm tỷ trọng lớn
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
20.	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
21.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
22.	7911	Đại lý lữ hành Chi tiết: Chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
23.	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Chỉ 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
24.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. <i>Chi tiết:</i> Tổ chức các buổi triển lãm, hội nghị, hội thảo liên quan đến nghệ thuật

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm và các nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm.
2.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn mỹ phẩm; bán buôn tranh, tượng, tác phẩm nghệ thuật (trừ dược phẩm, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa).
3.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ đại lý thương mại; Dịch vụ môi giới thương mại; Dịch vụ đấu giá hàng hóa (bao gồm đấu giá tác phẩm nghệ thuật); Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
4.	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
5.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

4. 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 ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc bỏ ngành nghề kinh doanh trong phạm vi các mã ngành nghề 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 ngành nghề kinh doanh 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 TỐ DUYÊN

No.: 11/2026/LMC/TTR 001

Ho Chi Minh, May 7th 2026

SUBMISSION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

*V/v: Change of the Company's Business Lines***To: the Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company.

The Board of Directors of Long Beach LMC Joint Stock Company hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the change of some business lines as follows:

I. Removal of Business Lines: *(Due to changes in business needs and updates to industry names/codes according to Decision 36/2025)*

No.	Code	Industry Name
1	0810	Quarrying of stone, sand, and clay (Not operating at headquarters)
2	0899	Other mining and quarrying n.e.c. (Details: Mineral exploitation, except prohibited minerals)
3	0990	Other mining and quarrying support activities (Details: Mineral exploration, except prohibited minerals)
4	1623	Manufacture of wooden containers
5	2392	Manufacture of clay building materials (Not operating at headquarters)
6	2394	Manufacture of cement, lime, and plaster (Not operating at headquarters)
7	2395	Manufacture of concrete and products from cement and plaster (Not operating at headquarters)
8	2396	Cutting, shaping, and finishing of stone (Except manufacture of building



No.	Code	Industry Name
		materials)
9	2399	Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (Details: Manufacture of stone powder and whetstones)
10	2410	Manufacture of iron, steel, and cast iron (Except manufacture of gold bars)
11	2420	Manufacture of precious and non-ferrous metals (Except manufacture of gold bars)
12	2511	Manufacture of structural metal products
13	4101	Construction of residential buildings
14	4102	Construction of non-residential buildings
15	4212	Construction of road works
16	4221	Construction of electrical utility works
17	4222	Construction of water supply and sewage systems
18	4223	Construction of telecommunications and information systems
19	4229	Construction of other public utility works
20	4291	Construction of water projects
21	4292	Construction of mining works
22	4293	Construction of processing and manufacturing works
23	4299	Construction of other civil engineering works
24	4311	Demolition
25	4312	Site preparation
26	4321	Electrical installation
27	4322	Plumbing, heating, and air-conditioning installation (Except mechanical processing, waste recycling, electroplating at HQ, and installation of R22-based

No.	Code	Industry Name
		cooling equipment for seafood processing)
28	4329	Other building installation (Details: Installation of elevators, escalators, automatic doors, lighting, vacuum, sound, and entertainment systems)
29	4330	Building completion and finishing
30	4390	Other specialized construction activities (Details: Foundation works including pile driving; outdoor swimming pool construction)
31	4931	Urban and suburban passenger land transport (Except bus transport)
32	4932	Other passenger land transport
33	8211	Combined office administrative service activities (Except financial and accounting consultancy)
34	7020	Management consultancy activities (Except financial and accounting consultancy)
35	4741	Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in specialized stores (Details: Fixed/mobile phones, faxes, and other telecom equipment)
36	6820	Real estate consultancy, brokerage, and auctioning (Details: Real estate brokerage)
37	4669	Other specialized wholesale n.e.c. (Except auctioning and prohibited activities)
38	5621	Event catering (Parties, meetings, weddings, etc.)
39	4662	Wholesale of metals and metal ores (Except wholesale of gold bars)
40	4663	Wholesale of construction materials and installation equipment
41	4711	Retail sale of food, beverages, and tobacco in non-specialized stores
42	4752	Retail sale of hardware, paint, glass, and construction equipment in specialized stores
43	4722	Retail sale of food in specialized stores

No.	Code	Industry Name
44	4723	Retail sale of beverages in specialized stores
45	4772	Retail sale of pharmaceuticals, medical goods, cosmetics, and toilet articles (Details: Perfume, cosmetics, and medicine business)
46	4651	Wholesale of computers, peripheral equipment, and software
47	4659	Wholesale of other machinery and equipment
48	7911	Travel agency (Details: International travel services for international tourists to Vietnam)
49	7990	Other reservation service and related activities (Details: Booking and support for international tour promotion)

2. Addition of Business Lines: *(New business lines to meet operational needs and update according to Decision 36/2025)*

No.	Code	Industry Name
1	2011	Manufacture of basic chemicals
2	2013	Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms
3	2029	Manufacture of other chemical products n.e.c. (Details: Manufacture of essential oils and food additives)
4	2023	Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes, and toilet preparations
5	2029	Manufacture of other chemical products n.e.c. (Details: Manufacture of essential oils and food additives)
6	5210	Warehousing and storage
7	7210	Research and experimental development on natural sciences and engineering
8	7310	Advertising (Details: Excluding tobacco advertising)
9	4747	Retail sale of other new goods in specialized stores (Details: Retail of paintings, photos, and artworks)

No.	Code	Industry Name
10	7490	Other professional, scientific, and technical activities n.e.c. (Details: Artist representation, contract sourcing, revenue management; pitching artworks to producers/galleries)
11	7020	Business and other management consultancy (Excluding legal and financial consultancy)
12	5621	Event catering services
13	4662	Wholesale of motor vehicle parts and accessories
14	4663	Wholesale of motorcycles, parts, and accessories
15	4711	Retail sale in non-specialized stores with food, beverages, and tobacco predominating
16	4752	Retail sale of hardware, paint, glass, materials, and equipment in specialized stores
17	4722	Retail sale of food
18	4723	Retail sale of beverages
19	4772	Retail sale of medicine, medical equipment, cosmetics, and toilet articles
20	4651	Wholesale of computers, peripheral units, and software
21	4659	Wholesale of other machinery, equipment, and parts
22	7911	Travel agency (International travel services for international tourists to Vietnam)
23	7990	Other reservation services (Booking and support for international tour promotion)
24	8230	Organization of conventions and trade shows (Details: Art exhibitions, conferences, and workshops)

3. Modification of Industry Details

No.	Code	Industry Name
-----	------	---------------

No.	Code	Industry Name
1.	4632	Wholesale of food (Details: Wholesale of food additives, flavorings, and processing ingredients)
2.	4649	Wholesale of other household goods (Details: Household goods, cosmetics, paintings, statues, and artworks excluding pharmaceuticals and cultural relics)
3.	8299	Other business support service activities n.e.c. (Details: Commercial agency/brokerage, auctioning including artworks, and trade promotion)
4.	7912	Tour operator (International travel services for international tourists to Vietnam)
5.	6810	Real estate activities with own or leased property/land

4. To approve the assignment/authorization for the General Director/Legal Representative to execute and implement tasks related to the change of business lines, including but not limited to:

- Carry out procedures related to the change of business lines with the competent State authority, including the removal of business lines within the scope of the codes approved by the General Meeting of Shareholders in this Submission, in compliance with legal regulations and subject to the approval of the competent State authority.
- Perform other tasks related to the change of the Company's business lines in compliance with legal regulations.
- Amending and supplementing the Company's Charter.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

Recipients:

- As above
- Filed

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



PHAN THI TO DUyen

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.

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

PHAN THỊ TÓ DUYÊN

**PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

Re: Changing the organizational model of management and operation of the Company

To: the Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company.
- Pursuant to the Company's operational and business requirements.

The Board of Directors of Long Beach LMC Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment to the Company's organizational structure and operations, with the following contents:

1. Current Corporate Governance Model

Currently, the Company is organized to manage and operate according to the model specified at Point a, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2014, including: a) The General Meeting of Shareholders, b) The Supervisory Board, c) The Board of Directors, and d) The General Director.

2. Proposed changes to the Company's organizational model:

The Board of Directors proposes to change the new management and operational organizational model to strengthen internal control and risk management, while applying corporate governance standards according to best practices. The new organizational structure of management and operation applying the model specified at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020 is as follows: a) The General Meeting of Shareholders, b) The Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors, and c) The General Director.

According to the new organizational model, management and operation, the Audit Committee has at least 02 members, of which the Chairman of the Audit Committee is an independent member of the Board of Directors and the remaining members are non-executive members of the Board of Directors.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to: (1) Organize the implementation of the new organizational model of management and operation of the Company after the General Meeting of Shareholders approves to ensure compliance with the provisions of law and internal regulations of the Company, and (2) Establish the Audit Committee, promulgate the Regulation on operation of the Audit Committee, and appoint personnel as prescribed.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully,

Recipients:

- As above
- Filed

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



PHAN THI TO DUyen

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

LONG BEACH LMC JSC

No.: 13/2026/LMC/TTR -001

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

Ho Chi Minh, May 7th 2026

PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Re: Dismissal of members of the Supervisory Board

To: the Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company.
- Pursuant to the development strategy and the restructuring of the Company's management model.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the dismissal of members of the Supervisory Board due to a change in the operating model, whereby the Supervisory Board will cease to exist. The BOD therefore requests the GMS to dismiss the following members of the Supervisory Board starting from the date this Proposal is approved by the GMS:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Mr. Huynh Minh Tan | Position: Head of the Supervisory Board |
| - Mr. Pham Tuan Minh | Position: Member of the Supervisory Board |
| - Ms. Phan Thi Kim Ngoc | Position: Member of the Supervisory Board |

The BOD is responsible for carrying out the relevant legal procedures. The rights and responsibilities of the Supervisory Board (BKS) shall be transferred to the Audit Committee (if any).

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Yours sincerely!

Recipient:

- As above;
- Filed.

ON BEHALF OF THE BOD



PHAN THI TO DUYN

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 14/2026/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: 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 2026-2030 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 Phan 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
- 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.



Miền nhận bản/x

- Các cổ đông/nhóm cổ đông nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử cũng có quyền đề cử người đáp ứng tiêu chuẩn để Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bổ sung vào danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị. Thời hạn đề cử cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử đến Công ty chậm nhất là vào 16h00 ngày 19/05/2026
- Thông tin về bầu cử, ứng cử Thành viên HĐQT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://longbeachlmc.com>.
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 TÓ DUYÊN



LONG BEACH LMC JSC

No.: 14/2026/LMC/TTR 001

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

Ho Chi Minh, May 7th 2026

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Re: Dismissal and supplementary election of members of the BOD for the 2026-2031 term

To: the Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letters of the members of the Board of Directors.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the dismissal of members of the BOD for the 2024-2028 term, and the supplementary election of members of the BOD for the 2026-2030 term, as follows:

1. Dismissal of the following members of the BOD for the 2024-2028 term:

Approve the resignation letters of the following individuals, effective from the time the GMS votes to approve the content of this proposal at the 2026 GMS.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - Ms. Phan Thi To Duyen | Position: Chairman of the BOD |
| - Ms. Bui Thi Huong Lan | Position: Member of the BOD |
| - Ms. Nguyen Thi Minh Phuong | Position: Member of the BOD |
| - Mr. Nguyen Binh Phuong | Position: Member of the BOD |
| - Mr. Phan Thanh Son | Position: Member of the BOD |

- **Reason:** The BOD has received the resignation letters from the above-mentioned individuals. In their resignation letters, these individuals state that they are resigning for personal reasons, which is consistent with the Charter and Point b, Clause 1, Article 160 of the Law on Enterprises 2020.

2. Supplementary election of members of the BOD for the 2026-2031 term as follows:

In order to ensure the number of BOD members is 05 as prescribed by the law and the Company's Charter, and to effectively implement the duties of the BOD, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall conduct the supplementary election of BOD members as follows:



- Number of members to be additionally elected: 05 BOD members, including 01 independent BOD member and 02 non-executive BOD members.
- Requirements for standards and conditions of the elected Board Members: The elected candidates must satisfy the standards and conditions as prescribed by law and the Company's Charter; the detailed contents are presented in the Election Regulation attached to the General Meeting Documents.
- Shareholders/groups of shareholders meeting the conditions prescribed by the law, the Company's Charter, and the Election Regulations also have the right to nominate candidates who meet the qualifications so that the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders can add them to the list of candidates for the supplementary election of the Board of Directors. The deadline for shareholders/groups of shareholders to submit nomination dossiers to the Company is 16:00 on May 09, 2026.
- Information regarding the election and nomination of Board Members is posted on the Company's website at the following link: <https://longbeachlmc.com>.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely!

Recipients:

- As above
- Filed

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



PHAN THI TO DUyen



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	7
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	7
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	12
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN	12
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	12
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	12
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	13
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	13
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	13
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	14
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	14
Điều 11. Quyền của cổ đông:	14
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	16
Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông	17
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông	19
Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông	21
Điều 16. Thay đổi các quyền	22

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông	23
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông	24
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông	25
Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua	28
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông	28
Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông	31
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông	32
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	32
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị	32
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị	33
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị	35
Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị	36
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng Quản trị	37
Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị	38
Điều 30. Các Ủy ban của Hội đồng quản trị	40
Điều 31. Ủy ban Kiểm toán	431
Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty	43
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:	44
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	44
Điều 34. Người điều hành Công ty.	Error! Bookmark not defined.4
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc.	Error! Bookmark not
IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:	46
Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.	

	46
Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.	47
X. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY:	48
Điều 38. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.	48
XI. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN:	49
Điều 39. Công nhân viên và công đoàn.	49
XII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	49
Điều 40. Phân phối lợi nhuận.	49
XIII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN:	50
Điều 41. Tài khoản ngân hàng	51
Điều 42. Năm tài chính	51
Điều 43. Chế độ kế toán	51
XIV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN:	52
Điều 44. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	52
Điều 45. Báo cáo thường niên	52
XV. KIỂM TOÁN CÔNG TY	
Điều 46. Kiểm toán	52
XVI. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP	52
Điều 47. Dấu của doanh nghiệp	52
XVII. GIẢI THỂ CÔNG TY	52
Điều 48. Giải thể Công ty	52
Điều 49. Gia hạn hoạt động	53
Điều 50. Thanh lý	53
XVIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	54
Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ	54
XIX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	54

Điều 52. Điều lệ Công ty	54
XX. NGÀY HIỆU LỰC	55
Điều 53. Ngày hiệu lực	55

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số ngày tháng năm 2026.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ.

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
- b. *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;
- c. *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- d. *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- e. *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- f. *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
- g. *Người điều hành doanh nghiệp* là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;
- h. *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- i. *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- j. *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
- k. *Cổ đông lớn* là cổ đông được quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;

1. *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua;
- m. *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.

1. Tên Công ty:
 - Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS
 - Tên tiếng Anh : LUMI HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt : LUMI HOLDINGS
2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
 - Địa chỉ : 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại : (+84) 862 08 2222
 - E-mail : info@longbeachlmc.vn
 - Website : longbeachlmc.com
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng Quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 53 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật hiện hành.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	6619 (Chính)	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
2.	0110	Trồng cây hàng năm khác (không hoạt động tại trụ sở)
3.	0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu (không hoạt động tại trụ sở)
4.	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng (không sản xuất tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
5.	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở)
6.	1102	Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở)
7.	1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì
8.	2022	Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít (không hoạt động tại trụ sở)

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
9.	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) (trừ sản xuất ống nhựa)
10.	2391	Sản xuất sản phẩm chịu lửa (không hoạt động tại trụ sở)
11.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)
12.	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước ngọt
13.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán buôn mỹ phẩm; bán buôn tranh, tượng, tác phẩm nghệ thuật (trừ dược phẩm, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hóa).
14.	4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
15.	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa viễn thông;
16.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
17.	4662	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
18.	4663	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
19.	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn
20.	4722	Bán lẻ thực phẩm
21.	4723	Bán lẻ đồ uống
22.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
23.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
24.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
25.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
26.	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)
27.	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
28.	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);
29.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
30.	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)
31.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế nội, ngoại thất công trình - Tư vấn xây dựng (trừ giám sát thi công, khảo sát xây dựng) - Đo đạc bản đồ - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Tư vấn đấu thầu - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Lập dự toán - tổng dự toán công trình xây dựng - Đánh giá sự cố và lập phương án xử lý
32.	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất công trình
33.	7710	Cho thuê xe có động cơ
34.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
35.	7911	Đại lý lữ hành Chi tiết: Chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
36.	7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
37.	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Chỉ 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
38.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ đại lý thương mại; Dịch vụ môi giới thương mại; Dịch vụ đấu giá hàng hóa (bao gồm đấu giá tác phẩm nghệ thuật); Tổ chức giới

Stt	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		thiệu và xúc tiến thương mại.
39.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm và các nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm.
40.	2011	Sản xuất hóa chất cơ bản
41.	2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
42.	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.
43.	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, đánh bóng và chế phẩm vệ sinh
44.	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.
45.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
46.	7210	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
47.	7310	Quảng cáo Chi tiết: Không bao gồm quảng cáo thuốc lá
48.	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
49.	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).
50.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: Tổ chức các buổi triển lãm, hội nghị, hội thảo liên quan đến nghệ thuật

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Tập trung phát triển các sản phẩm mang lại doanh thu lớn cho Công ty; đồng thời khai phá các thị trường cho các sản phẩm khác. Giữ

vững quan hệ hợp tác lâu dài với các khách hàng lớn, nhà cung cấp uy tín trong nước và nước ngoài.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.

1. Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề mà luật không cấm và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần.

1. Vốn điều lệ của Công ty là **15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn)**.
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm cổ phần)** với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 1.500.000 cổ phần phổ thông (Một triệu năm trăm cổ phần), các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng Cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng Quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng Cổ đông có chấp thuận khác.
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 2 (hai) tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
 - a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
 - b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT:

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng Cổ đông.
2. Hội đồng Quản trị.
3. Ủy ban Kiểm toán (trực thuộc Hội đồng Quản trị).
4. Tổng Giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Điều 11. Quyền của cổ đông.

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
 - a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 - b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;
 - c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
 - d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120, Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 - f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;
 - g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;

- h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
 - i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
 - k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - l. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
- a. Yêu cầu Hội đồng Quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo các quy định tại Khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng Quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
 - c. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
 - d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước

ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước năm (05) ngày làm việc khi khai mạc Đại hội đồng Cổ đông. Việc đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Điều 24 và Điều 34 của Điều lệ này.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông.

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị Công ty làm đại diện cho mình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông;

- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của Công ty khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
- a. Vi phạm pháp luật;
 - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông.

1. Đại hội đồng Cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng Quản trị có quyền quyết định gia hạn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng Cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng Cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
- a. Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
 - b. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 - c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp ; Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
 - d. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;
 - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường:
- a. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này;
 - b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
 - c. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí

này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

- d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông.

1. Đại hội đồng Cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;
- e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- k. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
- l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; Quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- b. Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;
- c. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị;
- d. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc;
- e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát;
- f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- j. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;
- k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
- m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- q. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
 - t. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
4. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:
- a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 14 này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
 - b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông.

- 1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
- 2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông Công ty không xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu ủy quyền cho từng người đại diện thì số cổ phần và số phiếu bầu ủy quyền sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

Điều 16. Thay đổi các quyền.

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc

loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18, 19 và 20 Điều lệ này.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông.

1. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 13 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
 - a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
 - c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
 - d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
 - e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
 - f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
 - g. Các công việc khác phục vụ đại hội.
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch

- Chứng khoán Hà Nội. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
 - b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
 - c. Phiếu biểu quyết;
 - d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 11 và khoản 4 Điều này;
 - b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ này;
 - c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;
 - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp

quy định tại Khoản 5 Điều này; Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp.

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
 - a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một (01) phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên đại diện theo ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện của cổ đông đó, các vấn đề cần được biểu quyết. Phiếu biểu quyết phải bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua. Khi được phát phiếu biểu quyết cổ đông/đại diện được ủy quyền phải kiểm tra thông tin trên phiếu nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại

diện được ủy quyền sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu vào các mục tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

- b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

- a. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng Cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
 - b. Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều hành để Đại hội đồng Cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
 - c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
 - d. Đại hội đồng Cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông;
 - b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
5. Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền sau đây:
- a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng Cổ đông trái với quy định tại Khoản 8 Điều này, Đại hội đồng Cổ đông bầu một người khác trong số những

người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; Tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua.

1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông.
2. Trừ khi được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Trừ khi được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
4. Các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp

và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức công ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Mục đích lấy ý kiến;
 - c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; Số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
 - f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

- g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
 - Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
5. Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông;
 - c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
 - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội

đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này.

Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
5. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều 23 Điều lệ này thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Tòa án có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 23. Yêu cầu huỷ bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 11 điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng Cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Tòa án, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc

họp Đại hội đồng Cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng Quản trị được công bố bao gồm:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị của Công ty khác);
 - e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f. Các thông tin khác (nếu có);
 - g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng Quản trị (nếu có).
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.
4. Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là năm (05) người
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau:
4. Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành. Hội đồng Quản trị của Công ty có tối thiểu 01 thành viên độc lập. Thành viên Hội đồng Quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng Cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Khoản 5, 6 và 7 Điều này.
5. Thành viên Hội đồng Quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a. Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng Quản trị;
 - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng Quản trị có những bằng chứng chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có thể tạm miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp nêu trên. Việc tạm miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc miễn nhiệm thành viên đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị tạm miễn nhiệm.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có thể bầu người khác có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị để thay thế thành viên bị miễn nhiệm. Việc bầu bổ sung tạm thời thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc tạm bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị tạm bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị mới được tính từ ngày việc tạm bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị đó. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng Quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng Cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị tạm bổ nhiệm vẫn được coi là có hiệu lực.

6. Thành viên Hội đồng Quản trị bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - b. Thành viên đó không tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, quy định của Công ty;
 - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.
7. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng Cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng Quản trị; Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngoài trường hợp quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều này.
8. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
9. Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị.

1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
 - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. Kiến nghị việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
 - c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; Quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 - d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
 - e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
 - f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 - g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 - h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều 14 của Điều lệ này và Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
 - i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty quy định; Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó theo các quy chế nội bộ của Công ty;

- j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
 - k. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 - l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng Cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết;
 - m. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng Cổ đông;
 - n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 - o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; Yêu cầu phá sản Công ty;
 - p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua: Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
 - q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - r. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người điều hành Công ty cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành đó.
3. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị.

- 1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
- 2. Thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng Quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí và căn cứ quy định nội bộ của Công ty. Tổng

mức thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng Quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng Quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
5. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng Quản trị.
6. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị do Hội đồng Quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng Quản trị;
 - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;

- d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;
 - e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông;
 - f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị.

Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
2. Hội đồng Quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập họp Hội đồng Quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Có đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
 - b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng Quản trị;

4. Đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng Quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; Người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng Quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng Quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng Quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng Quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị; Có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp.
9. Thành viên Hội đồng Quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 11 Điều này;

- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận.
12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng Quản trị/người được uỷ quyền có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

Điều 30. Các Ủy ban của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị thành lập Ủy Ban Kiểm Toán để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Ngoài Ủy Ban Kiểm Toán, Hội đồng quản trị có thể thành lập các Ủy ban khác sau khi có Nghị quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
2. Số lượng thành viên của từng Ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định nhưng tối thiểu là hai (02) thành viên.
3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
4. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các Ủy Ban và trách nhiệm của từng thành viên.

Điều 31. Ủy Ban Kiểm Toán

1. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty.

2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

2. Thành phần Ủy ban Kiểm toán.

1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.

4. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

5. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
 - a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
 - b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
3. Ban Kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát.
4. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty.

1. Hội đồng Quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng Cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
 - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
 - h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 - i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.

Điều 34. Người điều hành Công ty.

1. Người điều hành Công ty bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo Điều lệ/quy định nội bộ của Công ty.
2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng Quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị quyết định.
4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc.

1. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.
2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; Chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;
 - b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;
 - c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
 - d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
 - e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;

- f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
 - g. Tuyển dụng lao động;
 - h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 - i. Quyết định các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
 - j. Kiến nghị số lượng Người điều hành Công ty mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ của Công ty và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với Người điều hành Công ty để Hội đồng Quản trị quyết định;
 - k. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của các chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại các quy chế nội bộ của Công ty;
 - l. Trình Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho năm tài chính tiếp theo;
 - m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, quy chế nội bộ của Công ty.
5. Hội đồng Quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.
6. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư

cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng Quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng Quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:
 - a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội

đồng Quản trị và được Hội đồng Quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng Quản trị không có lợi ích liên quan;

- b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.
3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

X. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY:

Điều 38. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
 - a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; Yêu cầu sửa đổi thông tin

không chính xác của mình; Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng Quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
3. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, các báo cáo của Hội đồng Quản trị, các báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.
4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

XI. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN:

Điều 39. Công nhân viên và công đoàn.

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

Điều 40. Phân phối lợi nhuận.

1. Đại hội đồng Cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng Quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng Quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

XIII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN:

Điều 41. Tài khoản ngân hàng.

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 42. Năm tài chính.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm.

Điều 43. Chế độ kế toán.

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

XIV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Điều 44. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý.

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 45. Báo cáo thường niên.

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

XV. KIỂM TOÁN CÔNG TY:

Điều 46. Kiểm toán.

1. Đại hội đồng Cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

XVI. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP:

Điều 47. Dấu của doanh nghiệp.

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng Quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVII. GIẢI THỂ CÔNG TY:

Điều 48. Giải thể Công ty.

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
 - a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định gia hạn;
 - b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;

- c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
 - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng Cổ đông quyết định, Hội đồng Quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 49. Gia hạn hoạt động.

1. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng Quản trị.
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông tán thành.

Điều 50. Thanh lý.

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng Quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng Cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng Quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
 - a. Các chi phí thanh lý;
 - b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

- c. Nợ thuế;
- d. Các khoản nợ khác của Công ty;
- e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

XVIII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ:

Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ.

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:
 - a. Cổ đông với Công ty;
 - b. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.
3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

XIX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Điều 52. Điều lệ Công ty.

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XX. NGÀY HIỆU LỰC:

Điều 53. Ngày hiệu lực.

1. Bản Điều lệ này gồm 21 Mục, 57 Điều được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Lumi Holdings dựa trên Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông số ngày ... tháng năm 2026. Điều lệ chính thức có hiệu lực từ thời điểm .../.../.....
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Văn Nhật

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

LONG BEACH LMC JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

No.: 15/2026/LMC/TTR 001

Ho Chi Minh, May 7th 2026

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Re: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter

To: the Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company.

To ensure compliance with legal regulations and the actual operating situation of LMC, the Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Shareholders' Meeting (GMS) the proposal to approve the amendment and supplement to the Company Charter on organization and operation (the full draft Charter is enclosed herewith).

The Chairman of the Board of Directors shall be authorized to review, finalize, and sign for promulgation.

The amended and supplemented Company Charter shall take effect from the date this Resolution is approved.

Respectfully submitted to the General Shareholders' Meeting for consideration and approval.

Sincerely,

Recipients:

- As above
- Filed

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



PHAN THI TO DUYN

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 chính Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

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 TÓ DUYÊN



No.: 16/2026/LMC/TTR 001

Ho Chi Minh, May 7th 2026

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

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

To: the Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company.

In order to align with the new development strategy and resolve administrative procedure obstacles arising from the change of head office address, the Board of Directors (BOD) hereby submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the amendments to the Company's name and head office address (replacing the previously approved contents) as follows:

1. Change of Company Name

Information	Current Name	Amended Name
Company name in Vietnamese	CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC	CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS
Company name in English	LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY	LUMI HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
Abbreviated name	LB-LMC	LUMI HOLDINGS

2. Change of Company Head Office Address

Current Address	New Address
B1.1C (B1 Floor), T3 Brilliant Tower – Diamond Island, No. 1, 104-BTT Street, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.	300B Nguyen Tat Thanh, Ward 13, Ho Chi Minh City, Vietnam.

3. To approve the authorization for the General Director/Legal Representative to implement all tasks related to the change of the Company's name and head office address, including but not limited to the following:

- Executing all necessary procedures to register the change of Company name and head office address with competent State authorities, including adjusting the contents approved by the GMS in this proposal to ensure compliance with legal regulations and the requirements of competent authorities.
- Performing other relevant tasks associated with the change of the Company's name and head office address in accordance with the law.
- Executing the corresponding amendments to the Company's Charter.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

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**

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

Số: .../2026/LMC/BB-ĐHĐCĐTN

TP. HCM, 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 19 tháng 05 năm 2026, vào 9h tại địa chỉ: B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-BTT, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 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 làngười, 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 người, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phiếu, tương đương với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại diện đơn vị kiểm toán:

Ông/Bà: Chức vụ: Kiểm toán viên

Đơn vị: Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV) - Đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty.

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.

- Giới thiệu Bà Nguyễn 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: 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:

Trưởng ban

Ông/Bà:

Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Huỳnh Minh Tân

Trưởng ban

Ông/Bà:

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;
- 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 và thành viên BKS;
- 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

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: % số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu cử.

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

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

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 Huỳnh Minh Tân – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có

quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 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 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

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 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 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 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 06/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 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 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 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 07/2026/LMC/TTR 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 của HĐQT về việc chủ trương giao dịch với các bên có liên quan.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu (Sau khi tách Phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan).

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 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 của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 của BKS 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 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 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 một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 của HĐQT về việc thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 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 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS

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 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 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 của HĐQT về việc thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu 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 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

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông/Bà – 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 lúch ngày tháng năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

PHAN THỊ TỐ DUYÊN

LONG BEACH LMC JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

No.: .../2026/LMC/BB-DHĐCĐTN

Ho Chi Minh, May 29th 2026

**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY**

Company Name: **Long Beach LMC Joint Stock Company**

Head Office: B1.1C (Basement 1), T3 Brilliant Tower – Diamond Island No. 1, 104-BTT Street, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Enterprise Registration Certificate No.: 0105897161, first issued on May 22, 2012, 14th amendment issued by the Ho Chi Minh City Department of Finance on January 19, 2026.

Today, May 19, 2026, at 09:00 AM, at: B1.1C (Basement 1), T3 Brilliant Tower – Diamond Island No. 1, 104-BTT Street, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of Long Beach LMC Joint Stock Company was conducted with the following contents:

SECTION 1: OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Attendance

The Meeting heard Mr. Huynh Minh Tan – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – report the results of the verification of shareholders and authorized representatives as follows:

Total number of shareholders and authorized representatives entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: person(s), owning and representing a total of **1,500,000 shares**, equivalent to **100%** of the total voting shares.

Total number of shareholders and authorized representatives actually attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: person(s), owning or representing shares, equivalent to% of the total voting shares.

Representative of the Auditing Firm:

Mr./Ms.: Title: Auditor

Entity: International Auditing and Valuation Co., Ltd (IAV) – The auditor for the Company's 2025 Financial Statements.

In accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company is sufficiently qualified to proceed. Attending shareholders and authorized representatives have the right to vote based on the number of shares they own or represent.

2. Opening Ceremony

The Meeting proceeded with the following formalities:

- Announcement of the reason for the Meeting and introduction of attendees.
- Introduction of Ms. Phan Thi To Duyen as the Chairperson to preside over the Meeting.
- Introduction of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee for the Meeting's approval.

2.1. The Presidium and Supporting Personnel

The Meeting approved the Presidium, including:

Ms. Phan Thi To Duyen	Chairperson – Chairwoman of the BOD
Mr. Tran Van Nhat	Member of the Presidium – General Director

2.2. The Secretariat

The Meeting approved the Secretariat, including:

Mr/Ms:	Head of the Secretariat
Mr/Ms:	Member

2.3. The Vote Counting Committee

The Meeting approved the Vote Counting Committee, including:

Mr: Huynh Minh Tan	Head of the Secretariat
Mr/Ms:	Member

3. Approval of the Meeting Agenda and Working Regulations

Mr. Tran Van Nhat, on behalf of the Presidium, presented the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Working Regulations. The Meeting Agenda and Working Regulations were approved by 100% of the shareholders present at the Meeting via a show of voting cards.

SECTION 2: REPORTS AND PROPOSALS

1. Ms. Phan Thi To Duyen – on behalf of the Presidium, presented:

- The Report of the Board of Directors on the 2025 performance results and the 2026 operational plan.

2. Mr. Huynh Minh Tan – Head of the Supervisory Board, presented:

- The Report of the Supervisory Board on the 2025 performance results and the 2026 operational plan.

3. Mr. Tran Van Nhat – General Director, on behalf of the Board of Management, presented:

- The Report of the Board of Management on the 2025 business performance and the 2026 business plan.

4. Mr. Tran Van Nhat – General Director, on behalf of the Presidium, presented the following Proposals:

- Board of Directors (BOD) Proposal on approving the 2026 production and business plan;
- BOD Proposal on approving the Audited Financial Statements for the fiscal year 2025;
- BOD Proposal on approving the 2025 profit distribution plan;

- BOD Proposal on approving the 2025 remuneration and the 2026 remuneration plan for members of the BOD and the Supervisory Board;
- BOD Proposal on approval of the policy for related party transactions;
- BOD Proposal on approving the private placement plan;
- BOD Proposal on approving changes to certain business lines of the Company;
- BOD Proposal on approving the change of the Company's management and operational model;
- BOD Proposal on the dismissal of members of the Supervisory Board;
- BOD regarding the approval of the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term;
- BOD Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter.
- BOD Proposal approval of company name and head office address change.

5. Mr. Huynh Minh Tan – Head of the Supervisory Board, presented:

- The Supervisory Board's Proposal on the selection of an independent auditing firm for the 2026 Financial Statements.

SECTION 3: DISCUSSIONS AT THE MEETING

SECTION 4: CONDUCTING SECRET BALLOTING ON REPORTS AND PROPOSALS

SECTION 5: ADDITIONAL ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2026 - 2031 TERM

The Head of the Scrutineering Committee announces the draft Regulations on the additional election of members of the Board of Directors. The General Meeting of Shareholders votes: % of the total voting shares attending the Meeting approve the Election Regulations.

Mr. announces the notices regarding shareholder group meetings and the nomination/candidacy for members of the Board of Directors.

The General Meeting of Shareholders votes by raising Voting Cards with the following result: % Approve the list of candidates for the Board of Directors. The specific list of candidates for the Board of Directors is as follows:

No.	Full Name	Number of Votes	Percentage

The General Meeting of Shareholders proceeds with a secret ballot using the cumulative voting method.

SECTION 6: VOTING AND ANNOUNCEMENT OF RESULTS

Mr. Huynh Minh Tan – Head of the Vote Counting Committee – announced the results of the voting at the Meeting as follows:

- Total number of ballots issued: ballot(s), representing: shares, accounting for% of the total voting shares attending the Meeting;
- Total number of ballots collected: ballot(s), representing: shares, accounting for% of the total voting shares attending the Meeting, in which:
- Number of valid ballots: ballot(s), representing: shares, accounting for% of the total voting shares attending the Meeting;
- Number of invalid ballots: ballot(s), representing: shares, accounting for% of the total voting shares attending the Meeting.
- Voting method: Direct voting at the Meeting.

Issue 1: To approve the Report of the Board of Directors on 2025 operations and the 2026 operational plan.

Total voting shares at the Meeting: shares

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Report of the Board of Directors on 2025 operations and the 2026 operational plan.

Issue 2: To approve the Report of the Supervisory Board on 2025 performance results and the 2026 operational plan.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Report of the Supervisory Board on 2025 performance results and the 2026 operational plan.

Issue 3: To approve the Report of the Board of Management on 2025 business performance and the 2026 business plan.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Report of the Board of Management on 2025 business performance and the 2026 business plan.

Issue 4: To approve Proposal No. 04/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the 2026 production

and business plan.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 04/2026/LMC/TTR regarding the 2026 production and business plan.

Issue 5: To approve Proposal No. 05/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the 2025 Audited Financial Statements.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 05/2026/LMC/TTR regarding the 2025 Audited Financial Statements.

Issue 6: To approve Proposal No. 06/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the 2025 profit distribution plan.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 06/2026/LMC/TTR regarding the 2025 profit distribution plan.

Issue 7: To approve Proposal No. 07/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the 2025 remuneration payment and the 2026 remuneration plan for members of the BOD and the Supervisory Board.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 07/2026/LMC/TTR regarding the 2025 remuneration payment and the 2026 remuneration plan for members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Issue 8: To approve the Board of Directors' Submission No. 08/2026/LMC/TTR regarding the policy on transactions with related parties.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 08/2026/LMC/TTR regarding the policy on transactions with related parties.

Issue 9: To approve Proposal No. 09/2026/LMC/TTR of the Supervisory Board regarding the selection of an independent auditing firm for the 2026 Financial Statements.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Supervisory Board's Proposal No. 09/2026/LMC/TTR regarding the selection of an independent auditing firm for the 2026 Financial Statements.

Issue 10: To approve Proposal No. 10/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the private placement plan.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 10/2026/LMC/TTR regarding the private placement plan.

Issue 11: To approve Proposal No. 11/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the change of certain business lines of the Company.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 11/2026/LMC/TTR regarding the change of certain business lines of the Company.

Issue 12: To approve Proposal No. 12/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the change of the Company's management and operational model.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 12/2026/LMC/TTR regarding the change of the Company's management and operational model.

Issue 13: To approve Proposal No. 13/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the dismissal of members of the Supervisory Board.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 13/2026/LMC/TTR regarding the dismissal of members of the Supervisory Board.

Issue 14: To approve Proposal No. 14/2026/LMC/TTR of the Board of Directors regarding the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved Proposal No. 14/2026/LMC/TTR of the Board of Directors regarding the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term.

Issue 15: To approve Proposal No. 15/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' Proposal No. 15/2026/LMC/TTR regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter.

Issue 16: To approve Proposal No. 16/2026/LMC/TTR of the Board of Directors regarding the change of the Company's name and head office address.

Total voting shares at the Meeting: shares

- *Affirmative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Negative: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*
- *Abstentions: shares, accounting for% of the shares attending and voting at the meeting.*

Based on the voting results, the General Meeting of Shareholders approved Proposal No. 16/2026/LMC/TTR of the Board of Directors regarding the change of the Company's name and head office address.

Issue 17: Additional election of members of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term

List of candidates for the Board of Directors

No.	Full name	Number of Votes	Percentage
-----	-----------	-----------------	------------

Election results for members of the Board of Directors

No.	Full name	Number of Votes	Percentage

SECTION 7: CLOSING PROCEDURES

Mr./Ms. – Head of the Secretariat – read the draft Minutes and the draft Resolution of the Meeting.

The Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Ms. Phan Thi To Duyen on behalf of the Presidium, declared the Meeting closed.

The Minutes were prepared at (time) on the same day,, 2026, at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company.

SECRETARY

CHAIRPERSON

(signed)

PHAN THI TO DUYEN

**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC**

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

Số: .../2026/LMC/NQ-ĐHĐCĐTN

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 .../2026/LMC/BB-ĐHĐCĐTN 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	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	5.598.018.420	90.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	397.164.685	7.000.000.000

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2026/LMC/TTR 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

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2026/LMC/TTR 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 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 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 một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 12: Thông qua tờ trình số 12/2026/LMC/TTR 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 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 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

PHAN THỊ TỔ DUYÊN

No.: .../2026/LMC/NQ-ĐHĐCĐTN

Ho Chi Minh, May 29th 2026

**RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its amending and supplementing documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Long Beach LMC JSC;
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Long Beach LMC JSC;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. of Long Beach LMC JSC.

RESOLVES

Article 1: To approve the Report of the Board of Directors on 2025 performance and 2026 operation plan.

Article 2: To approve the Supervisory Board's Report on 2025 performance and 2026 operation plan,
including the assessment reports of each member of the Supervisory Board.

Article 3: To approve the Board of Management's Report on 2025 business results and 2026 business plan.

Article 4: To approve Proposal No. 04/2026/LMC/TTR of the BOD regarding the 2026 production and business plan with following key indicators:

No.	Target Indicators	Unit	2025 Actual	2026 Plan
1	Net Revenue	VND	5.598.018.420	90.000.000.000
2	Total Profit After Tax	VND	397.164.685	7.000.000.000

Article 5: To approve the Board of Directors' Proposal No. 05/2026/LMC/TTR regarding the 2025 Audited Financial Statements.

Article 6: To approve the Board of Directors' Proposal No. 06/2026/LMC/TTR regarding the 2025 profit distribution plan.

Article 7: To approve the Board of Directors' Proposal No. 07/2026/LMC/TTR regarding the 2025 remuneration payment and the 2026 remuneration plan for members of the Board of Directors.

Article 8: To approve the Board of Directors' Submission No. 08/2026/LMC/TTR regarding the approval of the policy on related party transactions.

Article 9: To approve the Supervisory Board's Proposal No. 09/2026/LMC/TTR regarding the selection of an auditing firm for the 2026 Financial Statements.

Article 10: To approve the Board of Directors' Proposal No. 10/2026/LMC/TTR regarding the private placement plan.

Article 11: To approve the Board of Directors' Proposal No. 11/2026/LMC/TTR regarding the change of certain business lines of the Company.

Article 12: To approve the Board of Directors' Proposal No. 12/2026/LMC/TTR regarding the change of the Company's management and operational model.

Article 13: To approve the Board of Directors' Proposal No. 13/2026/LMC/TTR regarding the dismissal of members of the Supervisory Board.

Article 14: To approve proposal No. 14/2026/LMC/TTR of the Board of Directors regarding the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term.

Article 15: To approve the Board of Directors' Proposal No. 15/2026/LMC/TTR regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter.

Article 16: To approval of Proposal No. 16/2026/LMC/TTR of the Board of Directors regarding the change of the Company's name and head office address.

Article 17: To approval of the results for the additional election of members of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term.

No.	Full name	Number of Votes	Percentage

Article 18: Provisions for Implementation:

This Resolution consists of 18 Articles, which have been approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors of Long Beach LMC Joint Stock Company, the Board of Management, and relevant departments/divisions are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of shareholders and the Company, and complying with the provisions of the Law.

Recipients:

- State Securities Commission (SSC), Hanoi Stock Exchange (HNX);
- Members of the BOD, Board of Management,

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

Supervisory Board;

- Company Website;
- Archives.

PHAN THI TO DUYEN

**CTCP LONG BEACH LMC
LONG BEACH LMC JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**
-----o0o-----

Số/No.:

TP. HCM, ngày tháng năm 2026
Ho Chi Minh, 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
OPERATING REGULATIONS**

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh/ Article 1. Scope of Regulation

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội./ *These Regulations specifically govern the conditions for convening the General Meeting, the rights and obligations of the attendees, and the procedures for conducting the Meeting.*

Điều 2. Đối tượng áp dụng/ Article 2. Subjects of Application

Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba./ *Shareholders, or their authorized representatives, whose names appear on the list of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the record date, shall have the right to attend the Meeting directly or to authorize another person to attend the Meeting. An authorized person may not re-authorize a third party.*

Điều 3. Tính hiệu lực/ Article 3. Validity

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Long Beach LMC ("Công ty")./ *These Regulations shall apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company ("the Company").*

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/CONDITIONS FOR CONVENING THE MEETING

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội/ Article 4. Conditions for Convening the Meeting

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày **20/04/2026**

The Meeting shall be convened when the number of attending shareholders/authorized representatives of shareholders represents more than 50% of the total voting shares listed in the Shareholder Register as of the record date of April 20, 2026

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI/RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ATTENDEES

Điều 5. Quy định về trật tự/ Article 5. Regulations on Order and Conduct

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức/ *Upon entering the Meeting hall, shareholders must sit in the correct position or area specified by the Meeting Organizing Committee and adhere to the seating arrangements made by the Organizing Committee*
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung/ *Shareholders attending the Meeting must comply with general public conduct regulations. Shareholders must not engage in private conversations or use mobile phones during the Meeting. All mobile phones must be switched off or silenced. The Organizing Committee reserves the right to request shareholders who fail to comply with general regulations to leave the Meeting to prevent disruption to the general agenda.*
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. / *Shareholders attending the Meeting are responsible for participating in the General Meeting of Shareholders from the commencement until the conclusion of the Meeting. In the event a shareholder is compelled by force majeure to leave the meeting before its conclusion, the shareholder must contact the Organizing Committee to submit their written opinion on the issues to be voted upon at the Meeting*

Điều 6. Quy định về Ủy quyền/ Article 6. Regulations on Authorization

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: *The authorization for a representative to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing using the Company's form and must bear the following required signatures:*
- + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; *If the authorizing shareholder is an individual, the document must bear the signature of that shareholder and the authorized representative attending the meeting;*
- + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp; *If the authorizing shareholder is an organization, the document must bear the signature of the legal representative of the shareholder and the authorized representative attending the meeting;*
- + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. *In other cases, the document must bear the signature of the legal representative of the shareholder and the authorized representative attending the meeting.*

- Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó. *In cases where the Letter of Authorization is prepared in a written form not compliant with the Company's template, the Chairman of the Meeting shall have full authority to decide on its validity.*
- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông. *One person may act as an authorized representative for one or more shareholders.*
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. *The authorized representative attending the General Meeting of Shareholders must submit the written authorization upon registration before entering the meeting hall.*

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội/ Article 7. Rights and Obligations of Attending Shareholders

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội/Rights of attending shareholders

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội. *To attend directly or to authorize another person to attend the meeting via a written Letter of Authorization using the Company's form. The authorized representative of a shareholder attending the Meeting may not re-authorize a third party to attend the Meeting.*
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp; *Upon attending the Annual General Meeting of Shareholders, each shareholder/shareholder's representative shall receive a Voting Card and a Ballot indicating the number of shares corresponding to their voting power for the issues discussed at the meeting;*
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty; *To discuss and vote on all issues falling under the authority of the General Meeting as stipulated by the Law on Enterprises, other relevant legal normative documents, and the Company's Charter;*
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; *To be informed by the Organizing Committee of the Meeting's content and agenda;*
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo; *To be provided with the accompanying Meeting content and agenda documents;*
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. *Shareholders arriving late to the General Meeting of Shareholders are entitled to register immediately and subsequently participate and vote immediately at the Meeting, but the Chairman is not obligated to pause the Meeting for late registration, and the validity of any voting rounds already conducted shall not be affected.*

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội/Obligations of common shareholders attending the Meeting

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này; *To strictly comply with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and these Regulations;*
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: *Shareholders or authorized representatives attending the Meeting must complete the registration procedures with the Meeting Organizing Committee and present the following documents:*
 - + Thư mời họp; *Meeting Invitation Letter;*
 - + Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; *Original valid Identity Card/Citizen Identification Card/Passport;*
 - + Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ theo mẫu của Công ty (nếu có); *Original valid Confirmation of Attendance/Authorization to attend the GSM (if any), according to the Company's form;*
 - + Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó). *For institutional shareholders, the representative is requested to bring a certified copy of the latest Enterprise Registration Certificate; the Original valid Identity Card/Citizen Identification Card/Passport; and the Original Confirmation of Attendance/Authorization to attend (in case the representative attending is not the legal representative of the institution).*
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; *To strictly observe the internal rules of the General Meeting of Shareholders and respect the results of the work at the Meeting;*
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội; *To make statements under the direction of the Chairman of the Meeting and to vote in accordance with the instructions of the Organizing Committee and respect the conduction of the Meeting by the Chairman;*
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội; *Any audio or video recording of the Meeting must be publicly announced and approved by the Chairman of the Meeting.*
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...); *To be self-sufficient for all costs incurred to attend the Meeting (such as travel, meals, accommodation, etc).*

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch/ Article 8. Rights and Obligations of the Presiding Board

- Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội; *The Presiding Board shall be elected by the General Meeting of Shareholders to preside over the Meeting.*
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; *To manage the activities of the Company's General Meeting of Shareholders in accordance with the anticipated agenda approved by the General Meeting of Shareholders.*

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận/ *To guide the delegates and the Meeting in discussions*
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết/ *To submit drafts and conclusions on necessary issues for the General Meeting of Shareholders to vote on.*
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu/ *To answer/designate responsible persons to answer issues requested by the Meeting.*
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. / *The Presiding Board shall operate on the principle of collectivity and democratic centralism, conducting the Meeting in a lawful and orderly manner that reflects the wishes of the majority of attending shareholders and shareholder representatives.*
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty/ *Other rights as stipulated in the Company's Charter of organization and operation.*

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ Article 9. Responsibilities of the Shareholder Eligibility Verification Committee

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty./ *The Shareholder Eligibility Verification Committee for the Meeting shall be appointed by the Meeting Organizing Committee. The Eligibility Verification Committee is responsible for verifying the eligibility of the delegates and reporting to the General Meeting of Shareholders on the results of the eligibility verification and the legality and validity of the Meeting's organization in accordance with the provisions of the Company's Charter.*

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội/ Article 10. Responsibilities of the Meeting Secretariat

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ: / *The Meeting Secretariat shall be nominated by the Presiding Board and approved by the General Meeting. The Meeting Secretariat shall have the following duties:*

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc/ *To fully and faithfully record the entire content and proceedings of the Meeting, including issues approved or noted by the shareholders, in the Meeting Minutes, and submit them for approval before the closing of the Meeting.*
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội. *To assist the Presiding Board in announcing the draft documents, conclusions, and Minutes of the Meeting.*
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch/ *To receive shareholders' question slips via the Presiding Board's support team*

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Article 11. Responsibilities of the Vote Counting Committee

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:/ *The Vote Counting Committee shall be nominated by*

the Presiding Board and approved by the General Meeting of Shareholders through voting. The Vote Counting Committee shall have the following duties:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết. / *To disseminate the regulations and principles for voting and instruct on the use of ballots/voting cards.*
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu/ *To collect the ballots after the Meeting votes and proceed with the vote counting.*
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu/ *To report the vote counting results to the Meeting.*
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có)/ *To review and report to the Meeting for decision on any cases of violation of election regulations or electoral complaints (if any).*

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/CONDUCT OF THE MEETING

Điều 12. Nội dung tiến hành Đại hội / Article 12. Agenda for the Meeting

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có)/ *The Meeting shall sequentially discuss and approve the contents specified in the General Meeting of Shareholders agenda and Other contents (if any).*

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội/ Article 13. Voting to Approve Decisions at the Meeting

13.1. Nguyên tắc biểu quyết/ Principles of Voting

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.

All issues on the Meeting's agenda and content must be publicly discussed and openly voted on by using voting cards or casting ballots

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho cổ đông khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Voting Cards and Ballots shall be printed and delivered directly by the Company to the shareholders when completing the eligibility verification procedure for attending the Meeting.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có thể được mã hoá các thông tin để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.

The Voting Cards and Ballots may have information encoded to facilitate vote counting by computer software.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Each shareholder shall be provided with 01 Voting Card and 01 Ballot. The Voting Card and Ballot clearly state the shareholder code, full name, and the total number of voting shares.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Each shareholder shall be provided with 01 Voting Card and 01 Ballot. The Voting Card and Ballot clearly state the shareholder code, full name, and the total number of voting shares

- Trường hợp cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, cổ đông đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn

đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

In case a shareholder arrives after the voting has concluded, that shareholder shall still be allowed to register their attendance and vote on issues arising after the shareholder/authorized representative has registered, but shall not be permitted to participate in voting on issues already concluded. In this case, the validity of the votes already approved shall not be affected.

13.2. Cách thức biểu quyết/ Voting Method:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty;

All issues on the Meeting's agenda must be approved by direct voting at the Meeting. Each shareholder shall be provided with one Voting Card and one Ballot bearing the Company's seal;

- **Cách biểu quyết/ Voting Procedure:**

Thẻ biểu quyết/ Voting Card:

- + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.

Characteristics: The Voting Card records the information of the shareholder/authorized representative, the attending shareholder code, the number of voting shares at the Meeting, and the corresponding number of votes.

- + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Purpose: The Voting Card is used to vote on issues requiring immediate approval at the Meeting such as the Meeting's working regulations, the agenda, the election of the Presiding Board, the Vote Counting Committee, the approval of the Secretariat's composition, etc., by means of raising the Voting Card.

- + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Usage: Shareholders shall raise the Voting Card to vote "For," or "Against," or "Abstain" regarding the voting issues when requested by the Organizing Committee or the Presiding Board of the Meeting. The vote counting results shall be announced by the Vote Counting Committee immediately after voting on each item.

Phiếu biểu quyết/ Ballot:

- + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.

Characteristics: The Ballot records the shareholder's information, the attending shareholder

code, the number of voting shares at the Meeting, and the corresponding number of votes.

- + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu.
Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

Purpose: The Ballot is used to vote on issues requiring approval at the Meeting by ballot casting. The Organizing Committee shall arrange ballot boxes in the hall for shareholders to cast their ballots.

- + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

Usage: The Meeting Organizing Committee shall print all issues requiring a vote on the Ballot. Corresponding to each issue to be voted upon are 3 options: “For,” “Against,” or “Abstain.” When the Presiding Board requests shareholders to vote, the shareholder selects an option by marking “X” next to it and drops the completed ballot into the ballot box

- Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết/ *Validity of Ballots:*

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.

Valid Ballot: is a ballot issued by the Meeting Organizing Committee according to the template, bearing the Company's seal, and marked in compliance with the regulations for each item put to a vote (for each item put to a vote, the shareholder must select only one of the three options: For - Against - Abstain; if the Shareholder changes their mind before completing the voting, they must re-mark their choice and sign next to their final selected option); and signed with the full name of the attending shareholder/authorized representative

- + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:

A Ballot shall be deemed invalid if:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;

The ballot was not issued by the Meeting Organizing Committee according to the template and does not bear the Company's seal; and/or

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;

The ballot does not bear the signature of the attending shareholder/authorized representative; and/or

- Phiếu biểu quyết bị rách, gach và hoặc;

The ballot is torn or struck out; and/or

- iv. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

The ballot has two or more options selected for the same item without a signature next to the final selected option, or if no option is selected, the voting portion for that item shall be deemed invalid. The voting for each item to be approved on the Ballot is independent, and validity is determined for each voting item.

+ Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ/ *Handling of Invalid Ballots:*

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (i), (ii), (iii) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với trường hợp (iv): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Ballots that are invalid due to reasons (i), (ii), or (iii) shall have all their voting contents disregarded from the vote counting results.

For case (iv): if specific contents of the ballot are invalid, only the invalid voting contents shall be disregarded from the vote counting results.

- **Thể lệ biểu quyết/ *Voting Rules:***

- + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết/ *Each common share carries one vote.*

- + Thông qua vấn đề đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty: phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Approval of issues related to decisions on share types and total number of shares of each type; change of business lines and sectors; change of the Company's management structure; investment projects or asset sales with a value equal to or greater than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report; company reorganization, or dissolution: requires at least 65% of the total votes of all attending shareholders.

- + Thông qua các vấn đề khác: phải đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Approval of other issues: requires more than 50% of the total votes of all attending shareholders.

- + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Vote Counting and Announcement Time: Ballots shall be counted by the Vote Counting Committee, and the results shall be reported immediately at the Meeting.

Điều 14. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

Article 14. Regulations for Counting Votes by Ballot Casting

14.1. Tổ chức kiểm phiếu/ Organization of Vote Counting

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

The vote counting must be conducted by the Vote Counting Committee in a sealed room immediately after the ballot casting concludes. The Vote Counting Committee must not cross out or modify the ballots. The Vote Counting Committee shall record the voting results in the Meeting Minutes, including:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.”

The number of votes for “For, Against, or Abstain”

- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” trên tổng số phiếu thu về.

The corresponding percentage (%) of votes for “For, Against, or Abstain” out of the total collected ballots.

- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

In case a Shareholder/Shareholder's representative questions the voting results, the Chairman shall consider and decide immediately at the Meeting.

14.2. Công bố kết quả kiểm phiếu/ Announcement of Vote Counting Results

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Upon completion of the vote counting process, the Vote Counting Committee shall prepare the Vote Counting Minutes bearing the signatures of all members of the Vote Counting Committee

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

The Head of the Vote Counting Committee shall, on behalf of the Committee, read the Vote Counting Results Minutes to the Meeting.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Article 15. Making Statements at the Meeting

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.

Shareholders attending who wish to make a statement for discussion must register the content of their statement on a question slip; if no question slip is available, they must register the content of their statement on a piece of paper and hand it to the support team for submission to the Secretariat, which will then present it to the Presiding Board.

- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giao tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.

In case the Presiding Board requests shareholders to speak directly, the shareholder wishing to

speakers must raise their hand to request permission and shall only speak when invited by the Presiding Board.

- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.

All shareholders have the right and are encouraged to participate in making statements at the Meeting. However, in cases where an excessive number of statements may prolong the Meeting beyond the anticipated duration or where there are numerous overlapping comments, the Presiding Board reserves the right to select the most general or most relevant statements to the agenda for response and to refuse to answer issues outside the agenda.

- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Shareholders should be concise, avoid repetition, and focus on the core topic to be discussed, in line with the approved agenda of the Meeting. The Chairman of the Meeting shall arrange for shareholders to speak in the order of registration, while simultaneously addressing shareholders' inquiries.

Điều 16. Thông qua quyết định tại Đại hội

Article 16. Adoption of Decisions at the Meeting

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Issues of the Meeting shall be adopted upon the approval of the voting shareholders present in person or via authorized representatives at the Meeting, with the ratio stipulated in the Company's Charter and the Law on Enterprises.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

Shareholders or authorized representatives attending the meeting shall vote to agree, disagree, or abstain from the issues required to be passed at the Meeting in accordance with Article 13 of these Regulations.

- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.
In the content of the ballot, failure to mark any content shall be considered an abstention

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ CONCLUSION OF THE MEETING

Điều 17. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Article 17. Minutes of the General Meeting of Shareholders

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên

bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

All contents of the General Meeting of Shareholders shall be recorded in minutes prepared by the Meeting Secretariat. The Meeting Minutes shall be read and approved before the conclusion of the meeting and shall be archived within the Company's General Meeting of Shareholders documents.

Điều 18. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Article 18. Resolution of the General Meeting of Shareholders

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Based on the results of the Meeting, the Chairman shall issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the issues that have been approved by the Meeting.

- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director have the right to request a Court or Arbitration to review and annul part or all of the General Meeting of Shareholders' decisions in accordance with the provisions of the Law on Enterprises.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC/ MISCELLANEOUS PROVISIONS

Điều 19. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Article 19. Case of Failure to Convene the General Meeting of Shareholders

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

If the first meeting fails to meet the conditions for convening as stipulated in Article 4 of these Regulations, a second meeting shall be convened within thirty days from the scheduled date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when the attending shareholders represent at least 33% of the total voting shares.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

If the second convened meeting fails to meet the conditions for convening as stipulated in Clause 1 of this Article, a third meeting shall be convened within twenty days from the scheduled date of the second meeting. In this case, the General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the number of attending shareholders.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Article 20. Effect

Quy chế này bao gồm 7 phần, 20 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

These Regulations comprise 7 sections and 20 articles, taking effect immediately upon approval and applicable only to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS**



PHAN THỊ TÓ DUYÊN

2
5

LONG BEACH LMC JSC

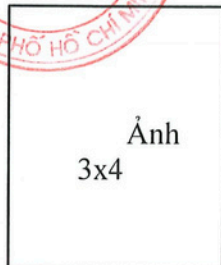
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----



CURRICULUM VITAE
(Candidate for Board of Directors)



1. Full Name: Gender:

2. Date of Birth:

3. Place of Birth:.....

4. National ID/Passport No.:.....Issued

on:.....at:

...

5.Ethnicity:.....Nationality:.....

6. Permanent Address:

7. Contact Phone Number:

8. General Education

Level:

9. Professional

Qualification:

10. Working History:

.....

.....

.....

I hereby certify that the information provided above is true and accurate. I shall be fully responsible before the law for any false declaration.

.....,.....2026



**Người
khai/Declarant**

*(Ký và ghi rõ họ
tên/Signature and
Full Name)*

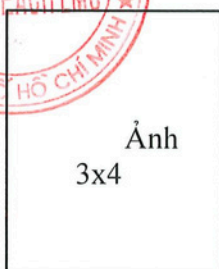


CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:
tại:
5. Dân tộc: Quốc
tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ
tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CANDIDACY LETTER FOR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 CTCP Long Beach LMC

To: The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Long
Beach LMC Joint Stock Company

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của CTCP Long Beach LMC đại diện cho cổ phần,
tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Danh sách đính kèm ở
trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:

As shareholder(s) representing shares (.....% of total ordinary shares), I/we
formally request the Organizing Committee to allow our nomination. (Supporting list attached)

Ông/Bà/ Mr./Ms:

CCCD số/ ID Card No.:

Ngày cấp/ Date of issue: Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Address:

Trình độ học vấn/ Educational Qualification: Chuyên ngành/
Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently owns: cổ phần/ shares (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá/ Equivalent to a total par value of: VND

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của CTCP Long Beach LMC tại kỳ Đại hội cổ
đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức vào ngày 29/05/2026

To be a candidate for the Board of Directors of Long Beach LMC Joint Stock Company at the
Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on 29/05/2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/
THE NOMINEE

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG /CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/
CANDIDATE GROUP REPRESENTATIVE /
NOMINATING SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full Name)

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full Name)



Tài liệu kèm theo/Accompanying Documents:

- + CCCD/HC và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- + ID/Passport and related qualifications of the nominee
- + Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- + Curriculum Vitae (using the form posted on the Company's Website)
- + Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (Nếu có).
- + Minutes of the Shareholder Group Meeting, Power of Attorney (if any).

***Ghi chú :** Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước 17h ngày 19/05/2026

***Note:** This Candidacy Letter (original copy) shall be submitted to the General Meeting Organizing Committee along with the Nomination Letter and required personal dossiers before 17:00 PM on 19/05/2026

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP LONG BEACH LMC

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đề cử	Ký tên xác nhận
01						
Tổng cộng						



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP LONG BEACH LMC**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/HC số:, ngày cấp, nơi
cấp

Địa chỉ thường trú:.....

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm % cổ phần phổ thông
của Quý công ty, trong đó:

+ Sở hữu chủ:..... cổ phần (..... %);

+ Được đề cử: cổ phần (... %);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi
làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Quý công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CMND/CCCD/HC;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của
Quý công ty.

Trân trọng kính chào!

- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu
có).

Tài liệu kèm theo:

- CMND/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của
người được đề cử;

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);

....., ngày ... tháng ... năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá
nhân theo yêu cầu trước 17H ngày 09/05/2026.

CTCP LONG BEACH LMC
LONG BEACH LMC JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Số/No.: 01/2026/QCBC-HĐQT

TP. HCM, ngày . tháng ' năm 2026

Ho Chi Minh, 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

REGULATION ON THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

Article 1: Principles and Subjects of Election

1. Nguyên tắc bầu cử/ Principles of Election

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Long Beach LMC và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
/The election shall comply with the laws, the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company, and this Regulation to ensure democracy and the lawful rights and interests of all shareholders.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ./The election shall be conducted openly by secret ballot at the General Meeting of Shareholders (GMS).



2. Đối tượng có quyền bầu cử/*Subjects Eligible to Vote*: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội./*Are shareholders holding voting shares or authorized representatives attending the meeting who hold voting rights and are present at the General Meeting.*

Điều 2: Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

Article 2: Term of Office, Number, and Standards for Members of the Board of Directors

1. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu 2026 – 2031
Term of Office: The term of office for the elected Member of the Board of Directors is 2026 - 2031
2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 05 thành viên.
Number of Members of the Board of Directors to be additionally elected: 05 members
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể.
Standards and Conditions for Members of the Board of Directors: Candidates for membership of the Board of Directors must meet the standards and conditions stipulated in Article 155 of the Law on Enterprises, specifically:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp
Must have full civil capacity and not be prohibited from establishing and managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
Must possess professional qualifications and experience in business administration or experience in the Company's business lines and does not necessarily have to be a shareholder of the Company;
 - Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị trên năm 05 của công ty khác.
Must not be the General Director, a member of the Board of Directors, or a member of the Members' Council of another securities company; must not simultaneously be a member of the Board of Directors of more than five (05) other companies.
 - Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

Must not be the spouse, birth father, adoptive father, birth mother, adoptive mother, birth child, adopted child, sibling, brother-in-law, or sister-in-law of the General Director and other managers of the Company.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập: đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp

Standards and Conditions for Independent Members of the Board of Directors: Must meet the requirements stipulated in Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Article 3: Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau/*The nomination and candidacy for members of the Board of Directors shall be carried out as follows:*

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Where candidates have been pre-determined, information related to the Board of Directors candidates shall be included in the General Meeting of Shareholders documents and disclosed at least ten (10) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's electronic information page for shareholders to research these candidates before voting. The candidate for the Board of Directors must provide a written commitment regarding the honesty, accuracy, and reasonableness of the published personal information and must commit to performing duties honestly if elected as a member of the Board of Directors

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Shareholders or groups of shareholders holding 10% of the total common shares shall have the right to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may

nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30%, a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40%, a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50%, a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 60%, a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70%, a maximum of six (06) candidates; from 70% to 80%, a maximum of seven (07) candidates; from 80% to less than 90%, a maximum of eight (08) candidates.

3. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Long Beach LMC và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử theo quy định pháp luật.

In case no shareholder/group of shareholders makes a nomination, or the number of candidates nominated is still insufficient according to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company and the law, the incumbent Board of Directors shall have the right to introduce or organize the nomination of additional candidates to meet the required number of Board of Directors candidates. The list of candidates nominated by the incumbent Board of Directors shall be clearly announced at the GMS before the election proceeds in accordance with the law.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Article 4: Dossier for Candidacy and Nomination of Members of the Board of Directors

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và bao gồm/*The dossier for candidacy and nomination of members of the Board of Directors shall include:*

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu đính kèm)/*Written application for candidacy or nomination (using the attached form);*
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai/ *Curriculum Vitae (CV) declared by the candidate;*
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/*Copy of ID Card/Citizen Identification Card/Passport and educational certificates;*
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)/*Valid nomination authorization letter (in case a shareholder authorizes another person to make the nomination);*

2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty Cổ phần Long Beach LMC trước 17h ngày 19/05/2026

To ensure the preparation of documents for submission to the GMS by the Organizing Committee, the candidacy/nomination dossier must be sent to Long Beach LMC Joint Stock Company before 17:00 on 19/05/2026

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT và theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội. Mẫu đơn đề cử, ứng cử được đính kèm Quy chế.

Only the nomination/candidacy dossiers that meet the required conditions and are sent to the Organizing Committee before the above deadline, and candidates who meet the conditions for a Board of Directors member as stipulated by law, shall be included in the list of candidates announced at the General Meeting. The nomination and candidacy forms are attached to this Regulation.

Điều 5: Phương thức bầu cử

Article 5: Voting Method

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

The election of Board of Directors members shall be conducted by secret ballot at the GMS using the cumulative voting method, whereby each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members of the Board of Directors to be elected

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Shareholders or authorized representatives attending the meeting may cumulate their total votes for one or more candidates, provided that the total number of votes cast for the candidates does not exceed their total authorized votes.

Ví dụ: ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng viên. Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $100.000 \times 2 = 200.000$ phiếu. Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 200.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên;
- Chia 200.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên bằng cách chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 phiếu.

Example: The GMS votes to elect two (02) members of the Board of Directors from a total of seven (07) candidates. Nguyen Van A holds (including both ownership and proxy) 100.000 voting shares. Thus, the total number of votes authorized for shareholder Nguyen Van A is $100.000 \times 2 = 200.000$ votes. Shareholder A may cumulate their votes in the following manner: 1 Cast all 200.000 votes for one (01) candidate member; 1

Divide their 200.000 votes among a number of candidate members by allocating the 200.000 voting rights to individual candidates, ensuring that the total votes for those candidates do not exceed 200.000 votes.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

Article 6: Procedure for Conducting the Election

1. Phiếu bầu cử/Ballots

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp hai Phiếu bầu cử gồm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.

Each shareholder/authorized representative attending the meeting shall be issued two Ballots, including the Board of Directors Member Election Ballot ("Ballot"), which shall indicate the shareholder code, the number of shares, the total number of votes calculated by multiplying (x) by the number of Board of Directors members to be elected, and the list of nominated Board of Directors candidates.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử/Regulations on How to Mark and the Validity of the Ballots

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau/*A valid Ballot is one that meets the following criteria:*

- Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Long Beach LMC/*Issued by the Organizing Committee and bearing the seal of Long Beach LMC Joint Stock Company;*
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền/*Bears the signature of the shareholder or authorized representative;*
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa/*Is not torn, crossed out, erased, or altered.*

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một /một số vấn đề sau/*An invalid Ballot is one with one or more of the following issues:*

- Không phải do Ban Tổ chức phát ra/*Not issued by the Organizing Committee;*
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu/*Is torn, crossed out, erased, or altered, or has the name of a candidate added that is not on the list of candidates approved by the GMS before voting;*
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền/*Lacks the signature of the shareholder or authorized representative;*
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu/*Contains additional information or symbols;*

- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu/*The total number of votes cast for the candidates exceeds the total number of votes the shareholder is authorized to cast;*
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu/*Votes for a total number of candidates exceeding the number of Board of Directors members to be elected;*
- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong/*Submitted to the Vote Counting Committee after the voting has concluded and the ballot box has been sealed;*

c. Cách ghi Phiếu bầu cử/*How to Mark the Ballot:*

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó/*To vote for a candidate, the shareholder shall write the desired number of votes in the “Number of Votes” column corresponding to that candidate's name;*
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó/*If not voting for a candidate, the shareholder shall write “0” or leave the “Number of Votes” column blank in the row corresponding to that candidate's name;*
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào/*The shareholder/authorized representative attending the meeting may cumulate their votes for one or more candidates, or vote for none of the candidates;*
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/*Should a shareholder make a mistake while marking the Ballot, provided the Ballot has not been cast into the ballot box, they shall have the right to directly meet the Head of the Vote Counting Committee to exchange the Ballot to safeguard the shareholders rights.*

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/Principles of Casting Votes for Members of the Board of Directors.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Before voting, the Vote Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of the shareholders;

- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành

bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;

Voting shall commence upon the signal of the Head of the Vote Counting Committee and shall conclude when the last shareholder casts their vote into the ballot box or after 15 minutes from the starting time, whichever occurs first. The shareholder/authorized representative attending the meeting shall cast their votes into the ballot box. Upon the conclusion of voting, the ballot box shall be sealed by the Vote Counting Committee;

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

The ballot counting shall commence immediately after the voting concludes and the ballot box has been sealed;

4. Quy định việc kiểm phiếu/Regulations on Vote Counting.

a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.

The Vote Counting Committee (VCC) shall consist of one (01) Head and members nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders to perform the vote counting for the election of Board of Directors members.

b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau/*The VCC shall conduct the vote counting in accordance with the following provisions:*

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng/*The VCC shall work in a separate room/area.*
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu/*The VCC may utilize electronic technical means and technical specialists to assist in the vote counting;*
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử/*Check the validity of the Ballots;*
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu/*Check each Ballot one by one and record the counting results;*
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP/*Seal all the Ballots and hand them over to the Head of the VCC.*

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu/Preparation and Announcement of the Vote Counting Minutes.

a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;

Upon completion of the vote counting, the VCC shall prepare the Vote Counting Minutes;

b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau/*The Minutes shall include the following essential contents:*

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu/*Time and location of the vote counting;*
- Thành phần BKP/*Composition of the VCC;*

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp/*Total number of shareholders attending the meeting;*
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu/*Total number of shareholders who cast votes;*
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ/*Number and percentage of valid and invalid Ballots;*
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu/*Number and percentage of votes cast for each candidate elected;*
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP/*The Minutes must bear the signatures of the VCC members.*

c. Công bố Biên bản kiểm phiếu/*Announcement of the Vote Counting Minutes:*

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Based on the Vote Counting Minutes, the election results shall be announced at the General Meeting. The election results shall be recorded in the Resolution of the General Meeting.

Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

Article 7. Principles for Determining Election Results

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.

The elected members of the Board of Directors shall be determined by the number of votes, ranked from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members to be elected is reached.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Long Beach LMC cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

If two (02) or more candidates receive the same number of votes for the remaining position(s) on the Board of Directors, priority shall be given to the person holding the higher number of shares of Long Beach LMC Joint Stock Company. If none of the candidates hold shares or if their shareholdings are equal, the General Meeting shall proceed with a re-election among the candidates who received an equal number of votes. The successful candidate shall be the one who receives the higher number of votes in the re-election.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Article 8. Complaints Regarding Election and Vote Counting

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Any complaints regarding the election and vote counting (if any) shall be resolved by the Meeting Chairperson and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Article 9. Effect and Implementation

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

This Regulation comprises 9 Articles and shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders, and shall only be applied to the election of Board of Directors members at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company.

**CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOARD**



PHAN THỊ TÓ DUYÊN

