



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

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

Số : 01.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông 2024 Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ đề xuất của Ban Tổng giám đốc của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC. Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	BCTC 2023
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	24.260.387.532
2	Doanh thu thuần	Đồng	12.220.037.796
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.125.975.791
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.608.057.321

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHẦN THỊ TÓ DUYÊN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG
BEACH LMC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG
BEACH LMC, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG BEACH LMC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0105897161
Reason: I am approving this
document
Location:
Date: 2024.06.20 19:07:15+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

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

Số : 02.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán ASCO.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV BKS, HĐQT, BGĐ;
- Lưu VT./.





CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 03.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023: Không phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, tạo quỹ đầu tư phát triển đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ 2024 (cụ thể mua phần vốn góp từ các cá nhân, tổ chức).

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

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

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

Số : 04.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC./.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023, đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

I. Báo cáo thù lao năm 2023:

- Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt: 0 đồng.
 - Thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023: 0 đồng
- Lý do: HĐQT và BKS tự nguyện thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT: **204.000.000 đồng**

- Chủ tịch HĐQT (01 người): 5.000.000 đồng / tháng / người.
- Thành viên HĐQT (04 người): 3.000.000 đồng / tháng / người

Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS: **84.000.000 đồng**

- Trưởng BKS (01 người): 3.000.000 đồng / tháng / người
- Thành viên BKS (02 người): 2.000.000 đồng / tháng / người

Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2024 là **288.000.000 đồng**

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

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 05.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 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 Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế Hoạch 2024	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023
Doanh thu thuần	12.220.037.796	30.000.000.000	245.50%
Lợi nhuận sau thuế	1.608.057.321	3.900.000.000	242.53%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Chia trả Cổ tức: 0% vốn điều lệ

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

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

Số : 06.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà **Nguyễn Thị Phương Thanh** vì lý do cá nhân.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS mới.

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

- Danh sách ứng viên BKS bao gồm: (có sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông **Huỳnh Minh Tân** - Thành viên BKS

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN THỊ TỐ DUYÊN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : HUỖNH MINH TÂN
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 16/03/2000
4. Nơi sinh : Phú Yên
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Bàn Nham Nam, Đông Hòa, Phú Yên
7. Số CMND/CCCD : 054200004363
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Ngày cấp: 10/05/2021
8. Điện thoại liên hệ : 0979 528 514
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật Quốc tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty : Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
12. Quá trình công tác :

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2021 – 09/2022	Công ty Luật TNHH Hãng Luật Asia Venture Coporation	Nhân viên pháp lý
09/2022 – 11/2023	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vĩnh Hà	Chủ quản Phòng pháp lý – Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp
01/2024 – hiện tại	Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Beach	Chuyên viên Hành chính - Pháp lý

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không



14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết : 0 cổ phần, chiếm 0 tổng số cổ phần của Công ty
- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0 tổng số cổ phần của Công ty
- Sở hữu đại diện : 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần
15. Các khoản nợ đối với Công ty : Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty : Không
17. Lợi ích liên quan với lợi ích công ty : Không

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

... .. , ngày ... tháng ... năm...

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Minh Tân





CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

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

Số : 07.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 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;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ đề xuất của Ban Tổng giám đốc của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 xem xét, thông qua những sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo dự thảo đính kèm Tờ trình này:

Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

- Sửa đổi khoản 1, Điều 2 về tên công ty như sau:
 - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**
 - Tên công ty viết bằng tiếng Anh: **LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY**
 - Tên công ty viết tắt: **LB-LMC**
- Sửa đổi khoản 3, Điều 2 về trụ sở đăng ký của công ty như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa nhà Đảo Kim Cương, Số 1, Đường 104-BTT, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: 0862.08.2222 Email: lmcvn2022@gmail.com – info@longbeachlmc.vn
 - Website: <http://longbeachlmc.vn/>
- Sửa đổi khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng <i>Chi tiết: Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...</i>	5621
2.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)</i>	5610

3.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác <i>Chi tiết: Thăm dò khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm)</i>	0990
4.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm)</i>	0899
5.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
6.	Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít <i>Chi tiết: Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2022
7.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	0810
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
9.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	2392
10.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	2394
11.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	2395
12.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá <i>Chi tiết: Trừ sản xuất vật liệu xây dựng</i>	2396
13.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài</i>	2399
14.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
15.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
16.	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>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)</i>	2220
17.	Sản xuất sắt, thép, gang <i>Chi tiết: Trừ sản xuất vàng miếng</i>	2410
18.	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý <i>Chi tiết: Trừ sản xuất vàng miếng</i>	2420
19.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
20.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Trừ mua bán vàng miếng</i>	4662
21.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
22.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
23.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí <i>Chi tiết: 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</i>	4322
24.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>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</i>	4329
25.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
26.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391

	<i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	
27.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, xây dựng bể bơi ngoài trời</i>	4390
28.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>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)</i>	6619 (Chính)
29.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa viễn thông</i>	4652
30.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác.</i>	4741
31.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	4632
32.	Dịch vụ phục vụ đồ uống <i>Chi tiết: Không bao gồm kinh doanh quán bar</i>	5630
33.	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước ngọt</i>	4333
34.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
35.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
36.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
37.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
38.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
39.	Xây dựng nhà để ở	4101
40.	Xây dựng nhà không để ở	4102
41.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
42.	Xây dựng công trình điện	4221
43.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
44.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
45.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
46.	Xây dựng công trình thủy	4291
47.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
48.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
49.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
50.	Phá dỡ	4311
51.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
52.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
53.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản</i>	6820
54.	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Trừ tư vấn tài chính, kế toán</i>	7020
55.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp	7110

	- 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	
56.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp <i>Chi tiết: Trừ tư vấn tài chính, kế toán</i>	8211
57.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	4620
58.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn thuốc thành phẩm và thuốc chưa thành phẩm đông y gia truyền, dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu thuốc đông y. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.</i>	4649
59.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm</i>	4669
60.	Trồng cây hàng năm khác <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	0119
61.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>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).</i>	1079
62.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc	4772
63.	Sản xuất rượu vang <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	1102
64.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	1101
65.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất công trình</i>	7410
66.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
67.	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	4759
68.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm <i>Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở</i>	0128
69.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành <i>Chi tiết: Trừ vận tải bằng xe buýt</i>	4931
70.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
71.	Cho thuê xe có động cơ	7710
72.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

73.	Đại lý du lịch	7911
74.	Điều hành tua du lịch	7912
75.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990

2. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty:

- Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành điều lệ công ty mới theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và đúng theo quy định của Pháp luật.
- Tổ chức, rà soát lại các Quy chế nội bộ của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ mới và thực tiễn hoạt động của công ty.
- Giao cho người Đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác (nếu có) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

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
-----o0o-----

Số : 09.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua giao dịch đầu tư 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)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ đề xuất của Ban Tổng giám đốc của Công ty về kế hoạch đầu tư;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch đầu tư năm 2024 như sau:

1. Mua lại 51% - 90% cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (Mã số thuế: 1700578694), ước tính trị giá tương đương: **2.040.000.000 VNĐ – 3.600.000.000 VNĐ**.
2. Mua lại 51% - 70% cổ phần của Công ty cổ phần LDR (Mã số thuế: 6001765059), ước tính trị giá tương đương: **12.500.000.000 VNĐ – 17.500.000.000 VNĐ**

Tổng giá trị dự kiến đầu tư dài hạn: **14.540.000.000 VNĐ đến 21.100.000.000 VNĐ chiếm 71% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong Báo cáo tài chính 2023.**

Thời gian thực hiện: Năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thực hiện các giao dịch mua lại cổ phần đảm bảo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN THỊ TÔ DUYÊN



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

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

Số : 10 .24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Xem xét, giám sát bãi nhiệm, miễn nhiệm; bổ nhiệm thành viên thuộc Ban Giám đốc (Chức vụ Tổng Giám đốc), Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng.
- Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngành nghề kinh doanh, Người đại diện theo pháp luật;
- Và thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TV./.

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



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ vào số cổ phần mà các cổ đông có mặt hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội.

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin công bố kết quả như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/06/2024,

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là:02..... cổ đông;
2. Đại diện cho:94.6...000.....cổ phần, đạt 63,067% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC, với 63,067% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Long Beach LMC đã đủ điều kiện để tiến hành.

TP.CHM, ngày 19... tháng 06... năm 2024
T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Chanh Hồng

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị xây dựng quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Long Beach LMC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

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

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng theo Quy chế này, phù hợp với Điều lệ Công ty, và quy định của pháp luật nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập vào ngày đăng ký cuối cùng 10/05/2024.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- > Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung: không (00) thành viên
- > Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm (2024 – 2028)
- > Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty và phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
 - + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- + Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty: Tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty và phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp - điểm b khoản 1 Điều 137 cụ thể:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
 - f. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

2.2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS cần được bầu bổ sung: một (01) thành viên
- Nhiệm kỳ BKS: 05 năm (2024 – 2028)
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải theo quy định Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
 - + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp
 - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - + Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- + Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty;
- + Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Không 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.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

3.2. Trước cuộc họp, cổ đông đề cử ứng cử viên vào các vị trí thành viên HĐQT, BKS có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban Kiểm soát thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu. Trường hợp có ứng cử viên được đề cử, ứng cử tại Đại hội, khi có đủ điều kiện trở thành ứng cử viên để bầu tại Đại hội thì sẽ bổ sung vào danh sách bầu bằng cách đề nghị các cổ đông trực tiếp ghi tên vào phần ô trống có sẵn trên phiếu bầu.

3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau sao cho tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên được đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% đến 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử. 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.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm: (phải công bố thông tin ứng cử viên trước ít nhất 10 ngày trước khi khai mạc)

(Mẫu biểu được post trên website của Công ty theo địa chỉ: www.longbeachlmc.vn)

- Đơn ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu được đính kèm theo Quy chế này);
- Đơn đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu được đính kèm theo Quy chế này);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu được đính kèm theo Quy chế này);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước Công dân hoặc hộ chiếu của ứng viên;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

4.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên HĐQT/ BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về **trước 16h30 ngày 14/06/2024** (Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty: 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

Địa chỉ: Long Beach Center, Số 1 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

Email: lmcvn2022@gmail.com - 0862.08.2222

Trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi *Hồ sơ ứng cử hoặc đề cử* về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử để Chủ tọa xem xét đưa tên vào Danh sách ứng cử viên. Đồng thời, các cổ đông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế này và những ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào Danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát một (01) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu cử thành viên BKS (gọi chung là “Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi số cổ phần, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, và Danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

b. Phiếu bầu cử có chữ ký xác nhận của Trưởng Ban kiểm soát.

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Là phiếu bầu không đáp ứng đúng các quy định về “*Phiếu bầu cử hợp lệ*”
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- 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.
- Cổ đông hoặc 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.
- 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 Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu 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 hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu. Hòm phiếu sẽ được đưa đến tận vị trí ngồi của cổ đông để thực hiện bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

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

Số thành viên BKS cần bầu bổ sung là một (01) thành viên. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu trong Công ty của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

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

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

9.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

9.2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC kết thúc.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 19 tháng 04 năm 2024 về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 14/05/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông/người được ủy quyền đi dự có hợp lệ không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- b. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

a) Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Mục b Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 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 tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

+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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ 2.

- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phải 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 tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình 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 các thắc mắc của cổ đông;

- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình hình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

101-C.T
Y
N
LMC
CHỈ MINH

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC diễn ra vào ngày 19 tháng 06 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN THỊ TỐ DUYÊN

C.P.

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

- Diễn ra ngày 19 tháng 06 năm 2024 -

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng với Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.
- Phân loại phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là Phiếu in sẵn theo biểu mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa nội dung và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3).
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3).



- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2).
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo BCTC kỳ gần nhất được kiểm toán thì sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẦN THỊ TỎ DUYÊN

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Văn phòng Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Đơn ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Mẫu Đơn đề cử vào HĐQT, BKS
- Mẫu Sơ yếu lý lịch.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN THỊ TỔ DUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty

Căn cứ quy định của Điều Lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- + Sơ yếu lý lịch;
- + Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ	Chữ ký cổ đông/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức

Căn cứ quy định của Điều Lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

Số CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Tôi/Chúng tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế đề cử, bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- + Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- + Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Tôi là: HUỖNH MINH TÂN

Ngày sinh: 16/03/2000 Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty

Căn cứ quy định của Điều Lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- + Sơ yếu lý lịch;
- + Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

....., ngày tháng năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ	Chữ ký cổ đông/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức

Căn cứ quy định của Điều Lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

Số CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Tôi/Chúng tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử ứng viên vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Quy chế đề cử, bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- + Sơ yếu lý lịch;
- + Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- + Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | Tháng năm | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
| | | |

--	--	--

13. Hành vi vi phạm pháp luật :

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết :

.... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần của Công ty

- Sở hữu cá nhân : ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần của Công ty

- Sở hữu đại diện cổ phần

- Sở hữu của người có liên quan : cổ phần

15. Các khoản nợ đối với Công ty :

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ công ty :

17. Lợi ích liên quan với lợi ích công ty :

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

C. T. C. P
H.

... .. , ngày ... tháng ... năm...

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

)