

CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

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

Số: 09 /2025/CBTT-LHC
V/v: CBTT Hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Thu**
- Chức vụ: Phó Bộ phận Kiểm soát nội bộ
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại các tài liệu đính kèm.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://lighthousecapital.com.vn/gioi-thieu#quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thu

Số: 02/2025/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (Đại hội) với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian họp:** 09h00 Thứ Năm, ngày 10/4/2025
- Địa điểm:** Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội gửi kèm.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy tờ chứng thực cá nhân: Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Cá nhân được ủy quyền dự họp mang theo bản gốc Giấy ủy quyền và Giấy tờ chứng thực của cá nhân được ủy quyền tham dự.



6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://lighthousecapital.com.vn/>.
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

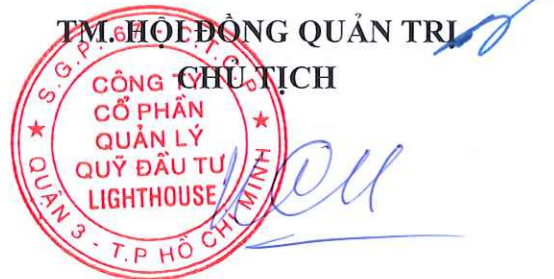
Điện thoại: (028) 7301 7786

Fax: (028) 7302 2268

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Nguyễn Công Hiệp



LIGHTHOUSE

FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

1. Thời gian bắt đầu: 9h00' ngày 10/4/2025.
2. Địa điểm: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung chương trình:

Nội dung chính	Thời gian	Chi tiết chương trình
I. Chuẩn bị	09:00	Cổ đông đăng ký tham dự họp
II. Nghi thức	09:15	- Khai mạc cuộc họp - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.
III. Nội dung	09:30	Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trình Đại hội: - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty. - Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ, thù lao HĐQT năm 2025. - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2024; Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. - Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
	10:30	Cổ đông thảo luận
	11:00	Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung trình
IV. Bế mạc	11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

Nhằm đảm bảo phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 10/4/2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc làm việc, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2025 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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 cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 14/3/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Số người đại diện tối đa của một cổ đông là 03 (ba) người.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban tổ chức điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT.
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
 - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 14/3/2025; phát Phiếu biểu quyết, các tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

7. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.
 - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông 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.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ tay.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu; công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

9. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị thì chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối phù hợp quy định Điều lệ.



- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp từ chối kiến nghị; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

10. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

11. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) “**Phiếu Biểu Quyết**” có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua phương thức sau:

- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát 01 (một) Phiếu Biểu Quyết trong đó có 03 (ba) ý kiến: Tán Thành, Không Tán Thành, Không Có Ý Kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn đó và ký, ghi rõ họ tên cổ đông/đại diện của cổ đông/người được ủy quyền. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội.
- Các vấn đề khác: Đại biểu biểu quyết các vấn đề khác cần thông qua ngoài những nội dung trong “Phiếu Biểu Quyết” bằng phương thức giơ tay biểu quyết.

c. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết/phiếu biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu Biểu Quyết.

- Tại ngày Chốt danh sách cổ đông (ngày 14/3/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: **3.500.000** cổ phần tương đương với **3.500.000** phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ 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 những trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4, 6 Điều 42 Điều lệ Công ty.

12. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán Thành, Không Tán Thành, Không Có Ý Kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm Phiếu Biểu Quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Phiếu Biểu Quyết sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VP.



Nguyễn Công Hiệp

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

NGÀY 10/4/2025



I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/ Người được ủy quyền : _____
- Tổng số lượng CP sở hữu/ đại diện và : _____
được nhận ủy quyền (nếu có) _____
- Tổng phiếu biểu quyết : _____

II. PHÂN BIỂU QUYẾT

Biểu quyết Thông qua các nội dung được báo cáo, đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/4/2025 như sau:

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán.	☐	☐	☐
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ, thù lao HĐQT năm 2025.	☐	☐	☐
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2024 và Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.	☐	☐	☐
4	Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.	☐	☐	☐

Ngày tháng năm

Xác nhận của Cổ đông/Đại diện cổ đông

/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01../2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính
tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

Chỉ tiêu (VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024
Tổng tài sản	40.104.301.206
Vốn chủ sở hữu	39.324.002.006
Tỷ lệ vốn khả dụng	391,92%
Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2024
Doanh thu thuần	1.557.357.678
Doanh thu tài chính	10.084.336.903
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.593.245.531
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.264.762.286

Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của Công ty (<https://lighthousecapital.com.vn/>).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hiệp

Số: 02./2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,
kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và
phương án trích lập quỹ, thù lao HĐQT năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025 và phương án trích lập quỹ và thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (*)	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (LNST)		1.264.762.286
2	Lũy kế LNST chưa phân phối		4.190.995.890
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 5% LNST	63.238.114
4	Thù lao HĐQT	Tối đa 10% LNST	126.476.229
5	Chia cổ tức năm 2024	-	-
6	Lũy kế lợi nhuận sau khi trích các quỹ (6) = (2) – (3) – (4) – (5)		4.001.281.547

(*) Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích Quỹ khen

thường phúc lợi theo tỷ lệ 5% Lợi nhuận sau thuế và thù lao Hội đồng quản trị 10% Lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% (+/-) Kế hoạch so với Thực hiện 2024
1	Doanh thu	11.642	12.650	+8,66%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.265	1.440	+13,83%
3	Cổ tức	-	-	-

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm thời chưa chi trả cổ tức năm 2025 để Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư và phát triển trong giai đoạn tới.

3. Phương án trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tình hình thực tế Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án dự kiến trích lập quỹ và thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
	Dự kiến trích lập:	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế
2	Thù lao Hội đồng quản trị	Tối đa 10% Lợi nhuận sau thuế

Ngoài ra, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, trong thời gian chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên, bất thường thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Công Hiệp

CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Công Hiệp

Số: 01./2025/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 03. năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH NĂM 2024
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Đánh giá công tác quản trị và điều hành năm 2024:

1.1. Về tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

Hiện tại, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty gồm 03 thành viên, đảm bảo quy định pháp luật về số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Danh sách nhân sự của HĐQT trong năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Công Hiệp: Chủ tịch HĐQT (được bầu vào HĐQT ngày 22/11/2021, được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 17/04/2024)
- Ông Hồ Hoàng Lâm: Thành viên HĐQT (được bầu vào HĐQT ngày 04/06/2021)
- Ông Nguyễn Lê Đình Quang: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật (được bầu vào HĐQT ngày 29/01/2021)

1.2. Về việc thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và thực hiện nhiều giải pháp quản trị khác nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- Về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2024 là 11,642 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và quản lý danh mục chiếm 13,38%, doanh thu tài chính chiếm 86,62%) và đạt 105,83% kế hoạch năm.
- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

1.3. Các cuộc họp và hoạt động khác của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp để kịp thời xem xét, thông qua các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phân cấp/ ủy quyền cho Tổng Giám đốc giải quyết một số vấn đề theo chủ trương đã được thống nhất. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	17/04/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	04/07/2024	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và các đề xuất, giải pháp triển khai trong 06 tháng cuối năm 2024	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong Quý III năm 2024, kế hoạch công việc cho Quý IV năm 2024 và	100%

			sửa đổi, bổ sung văn bản thuộc thẩm quyền HĐQT	
--	--	--	--	--

1.4. Thù lao Hội đồng quản trị

Mức thù lao Hội đồng quản trị được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 là tối đa 10% Lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thống nhất thông qua việc trích thù lao Hội đồng quản trị 10% Lợi nhuận sau thuế, trên cơ sở Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/5/2024, Công ty đã trích chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị với số tiền 122.485.650 đồng.

1.5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả.

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, theo đó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm qua, Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc quản trị, điều hành Công ty theo đúng định hướng và kế hoạch đặt ra; tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự tâm huyết, cố gắng của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý vì sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động Công ty.

2. Kế hoạch trong năm 2025:

2.1. Kế hoạch kinh doanh trong năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch

Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chỉ đạo và phối hợp với Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch 2025	% tăng trưởng
1	Tổng Doanh thu	11.642	12.650	+8,66%

67 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
JY ĐẦU
GH THOU
T.P HỒ

2	Lợi nhuận sau thuế	1.265	1.440	+13,83%
3	Cổ tức	-	-	-

Với định hướng đẩy mạnh hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục, Lighthouse Capital tiếp tục đầu tư vào đội ngũ nhân sự và hệ thống dẫn đến việc phát sinh các chi phí vận hành, theo đó Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận tương đối thận trọng mặc dù hướng tới sự tăng trưởng về doanh thu, cũng như từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh của thương hiệu Lighthouse Capital trên thị trường.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Hội đồng quản trị thống nhất tập trung thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Về chiến lược, định hướng kinh doanh:

- Tăng cường công tác truyền thông, marketing để tăng cường độ nhận diện và thương hiệu Công ty; lựa chọn, triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông phù hợp cho sản phẩm quỹ của Công ty.
- Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, khách hàng chiến lược nhằm đa dạng hóa hoạt động, đẩy mạnh doanh thu, lợi nhuận.
- Cung cấp đa dạng các sản phẩm quỹ đến nhà đầu tư; phát triển các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu đầu tư, thỏa mãn mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.
- Nâng cao năng lực hoạt động phân tích, xây dựng danh mục đầu tư giá trị.
- Kiểm soát tốt các chi phí, đảm bảo nguồn lực phục vụ kinh doanh.
- Kiểm soát tốt các rủi ro trọng yếu có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Về sản phẩm – dịch vụ:

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai các chương trình mới của sản phẩm quỹ với cấu trúc phù hợp cho từng loại đối tượng khác nhau, cùng với đó nâng cấp, hoàn thiện và bổ sung các tính năng cho hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến LiMO.
- Phát triển và mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm chứng chỉ quỹ cho các quỹ đầu tư của Công ty.
- Hướng đến xây dựng kế hoạch và triển khai thành lập các quỹ mới để tạo thêm các kênh đầu tư giá trị, sinh lời cao cho các nhà đầu tư.

- Về chính sách nhân sự và đào tạo:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế đãi ngộ nhằm gắn liền thu nhập với sự đóng góp và hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân cũng như đảm bảo sự công bằng trong nội bộ, cạnh tranh trên thị trường và nuôi dưỡng động lực cho nhân viên.
- Khuyến khích cán bộ nhân viên tiếp tục trau dồi và phát triển sự nghiệp cùng Công ty, cùng đồng lòng vì mục tiêu chung của tổ chức.

- Tăng cường tổ chức các buổi đào tạo nội bộ trong nội bộ phòng ban, khuyến khích nhân sự chủ động tham gia các chương trình, khóa học nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng.
- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động của Công ty.

2.2. Giải pháp thực hiện

- Duy trì hoạt động thường xuyên của Hội đồng quản trị và phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc trong quản lý Công ty.
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành cũng như công tác hoạch định, tìm kiếm mở rộng thị trường.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản trị và điều hành năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, đồng thời mong muốn Đại hội có những ý kiến đóng góp giúp Hội đồng quản trị thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội và phát triển bền vững Công ty.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hiệp

CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

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

Số: 04./2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 03. năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty trong năm 2025 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Công Hiệp

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Cuộc họp tổ chức ngày 10 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

Chỉ tiêu (VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024
Tổng tài sản	40.104.301.206
Vốn chủ sở hữu	39.324.002.006
Tỷ lệ vốn khả dụng	391,92%
Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2024
Doanh thu thuần	1.557.357.678
Doanh thu tài chính	10.084.336.903
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.593.245.531
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.264.762.286

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ, thù lao HĐQT năm 2025:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 ^(*)	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (LNST)		1.264.762.286
2	Lũy kế LNST chưa phân phối		4.190.995.890
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 5% LNST	63.238.114
4	Thù lao HĐQT	Tối đa 10% LNST	126.476.229
5	Chia cổ tức năm 2024	-	-
6	Lũy kế lợi nhuận sau khi trích các quỹ (6) = (2) – (3) – (4) – (5)		4.001.281.547

^(*) Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trích Quỹ khen thưởng phúc lợi theo tỷ lệ 5% Lợi nhuận sau thuế và thù lao Hội đồng quản trị 10% Lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% (+/-) Kế hoạch so với Thực hiện 2024
1	Doanh thu	11.642	12.650	+8,66%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.265	1.440	+13,83%
3	Cổ tức	-	-	-

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tạm thời chưa chi trả cổ tức năm 2025 để Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư và phát triển trong giai đoạn tới.

3. Phương án trích lập quỹ và thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
	Dự kiến trích lập:	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế
2	Thù lao Hội đồng quản trị	Tối đa 10% Lợi nhuận sau thuế

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, trong thời gian chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên, bất thường thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2024 và Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty trong năm 2025 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Công Hiệp

