

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**

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

Số: **15** /2025/CBTT-LHC

V/v: CBTT Bổ sung tài liệu 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 Thư**
- 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 bổ sung Tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Lý do: Điều chỉnh Tờ trình 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 và Bổ sung chương trình hợp Đại hội (và các tài liệu liên quan) về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (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 **03** tháng **4** năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư



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. - Tờ trình v/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới thiệu Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung.
	10:20	Cổ đông thảo luận
	11:00	- Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung trình - Cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
	11:30	- Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử - Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
IV. Bế mạc	12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Số: 05./2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 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, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán được đính chính một số thông tin theo Công văn đính chính số 11/2025/CV-LHC ngày 27/03/2025 của Công ty.

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	381,73%
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 cùng Công văn đính chính số 11/2025/CV-LHC ngày 27/03/2025 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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Xét tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Vào ngày 04/06/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 đã thông qua nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 03 thành viên và số lượng thành viên Hội đồng quản trị này được duy trì cho đến hiện nay.

Trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 03 thành viên lên 04 thành viên.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện làm thành viên HĐQT do Điều lệ Công ty quy định, phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.
- Danh sách ứng cử viên để bầu cử thành viên HĐQT: Được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



Nguyễn Công Hiệp

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới toàn thể Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 và sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến được bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: **01** thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đăng tải theo đường link: <https://lighthousecapital.com.vn>.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử/Đơn tự ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao: Căn cước công dân, các văn bằng, chứng chỉ.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 12h00 ngày **09/4/2025**
- Địa điểm nhận hồ sơ:

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

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT được gửi về Công ty sau 12h00 ngày **09/4/2025** sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng.



Nguyễn Công Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ ĐỂ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
(thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % cổ phần sở hữu

Theo nội dung thông báo của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bổ sung, nay Tôi/Chúng tôi xin ứng cử/đề cử (các) ứng viên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Công ty:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Trình độ học vấn/ chuyên môn

1. Ứng viên được đề cử có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo luật định và Điều lệ Công ty.
2. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao Văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ ứng viên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ứng cử viên: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư
Lighthouse nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đ. C. P. ★ H. N. M. I.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

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, bầu cử trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc làm việc, biểu quyết và bầu cử 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 Trưởng 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 và bầu cử bổ sung TV HĐQT.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT; công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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. Thể 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; và
 - một (01) “**Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**” có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu, có đóng dấu treo Công ty dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

b. Thể 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. Thể 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.

d. Thể lệ bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và theo Quy chế bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty được thông qua tại Đại hội.

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.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử 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.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CỦA CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và theo các quy định sau:

Điều 1. Các quy định chung

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
4. Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: ngày 14 tháng 3 năm 2025.
5. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
 - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị để thông qua tại Đại hội.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế này. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:



- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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;
- Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:
 - Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, trong hoặc ngoài nước; Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên, trong hoặc ngoài nước;
 - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bị kết án về các tội danh trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm mà chưa được xóa án tích, trong hoặc ngoài nước;
 - Là các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
 - Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát của doanh nghiệp, chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
 - Người đã từng bị đình chỉ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng, công ty, doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức đó bị thu hồi giấy phép;
 - Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 - Là thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch, Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của một công ty quản lý quỹ khác;
 - Là thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch, Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cán bộ, nhân viên tại ngân hàng giám sát của một quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà công ty đang quản lý;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Căn cứ khoản 4 Điều 10 Điều lệ Công ty và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc:

- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;

- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;

- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;

- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

2. Trường hợp số ứng cử viên Hội đồng quản trị được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn đề cử/Đơn tự ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao: Căn cước công dân, các văn bằng, chứng chỉ.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 12h00 ngày **09/4/2025** theo địa chỉ sau:

- 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

Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu. Trường hợp khác, HĐQT Công ty xem xét, báo cáo và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT được gửi về Công ty sau 12h00 ngày **09/4/2025** sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

67 -
ÔNG T
Ổ PHẢ
IUAN L
IỸ ĐAU
GHTHOU
T.P HỒ

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm 02 (hai) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Tuân thủ Quy chế này;
- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Thủ tục, trình tự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị (“Phiếu bầu”) cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

1. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.
2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.
3. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.
4. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

- a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu/ đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu;

- b. Danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
 - c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).
2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:
- a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
 - b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - c. Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng quản trị theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - f. Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
 - g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - h. Phiếu bầu không sử dụng phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8.

Điều 8. Phương thức bầu dồn phiếu

- 1. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có tổng số phiếu bầu tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- 2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Số ứng cử viên được cổ đông lựa chọn để bầu không vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 9. Kiểm phiếu

- 1. Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một vị trí riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.
- 2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- 3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- 4. Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
- 5. Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.

6. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 10. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Các quy định khác

1. Mọi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hiệp



LIGHTHOUSE

CAPITAL
FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông : _____
2. Họ và tên người được ủy quyền (nếu có) : _____
3. Tổng số CP sở hữu và đại diện (nếu có) : _____
4. Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT : _____
(Số CP sở hữu x 1)

II. PHẦN BẦU CỬ

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng cử viên 1: [Tên ứng cử viên]	
2	Ứng cử viên 2: [Tên ứng cử viên]	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

(*) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá Tổng số phiếu bầu tại mục 4, phần I. Thông tin cổ đông.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)

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	381,73%
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. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 03 thành viên lên 04 thành viên.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty, với kết quả như sau:

STT	Hội đồng quản trị được bầu bổ sung
1	

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. 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 7;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Công Hiệp