

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**

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

Số: 16 /2025/CBTT-LHC

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp
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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 11 tháng 4 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 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 năm 2025

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 như sau: 6% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2025.

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 ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của HĐQT trong năm tài chính 2025 là 10% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2025 nhưng không thấp hơn 225.000.000 (Hai trăm hai mươi lăm triệu) đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều 4. 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 5. 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 6. 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	Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung
1	Huỳnh Sơn Trung

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. 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 8;
- Lưu: VP.



Nguyễn Công Hiệp



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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Lúc 9 giờ 00, ngày 10/4/2025 tại địa chỉ Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, chi tiết như sau:

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên 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. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304772590
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 10/4/2025
- Địa điểm họp: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

III. Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Công Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký: Bà Nguyễn Thanh Thư

IV. Phần thủ tục

1. Cổ đông đăng ký dự họp

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

2. Khai mạc cuộc họp

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HDQT) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự

Sau khi tiến hành đăng ký, số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 03 người, đại diện cho số cổ phần là 3.500.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành. Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

Danh sách cổ đông đăng ký dự họp được đính kèm tại Phụ lục I.

4. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Công Hiệp - Chủ tọa, giới thiệu:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Công Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Nguyễn Thanh Thu
- Ban Kiểm phiếu:
 - Bà Bùi Thúy Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Bùi Ngọc Ánh, Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Công Hiệp – Chủ tọa giới thiệu Quy chế họp Đại hội và công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100%.

V. Các nội dung trình Đại hội

Ông Nguyễn Công Hiệp – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Lê Đình Quang – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty trình bày các nội dung họp để Đại hội xem xét thông qua:

- (i) Nội dung 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 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- (ii) Nội dung 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.
- (iii) Nội dung 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.
- (iv) Nội dung 4: Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
- (v) Nội dung 5: 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.

Với sự đề cử từ Cổ đông và qua sự xem xét của Hội đồng quản trị về việc đáp ứng điều kiện của ứng viên được Cổ đông đề cử, Hội đồng quản trị giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT bầu bổ sung để Đại hội tiến hành bầu cử. Chủ tọa Đại hội công bố trước Đại hội thông tin chi tiết (sơ yếu lý lịch và văn bằng, chứng chỉ) của ứng viên Hội đồng quản trị.

STT	Tên ứng cử viên	Trình độ học vấn/ chuyên môn
1	Huỳnh Sơn Trung	Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Luật

VI. Thảo luận

Các cổ đông thảo luận và trao đổi sâu thêm về các vấn đề được trình bày tại Đại hội, đặc biệt là kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới và phương án trích lập ngân sách, thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Trong đó, các Cổ đông tại cuộc họp thảo luận và đề xuất về việc trích lập thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác (gọi chung là ngân sách hoạt động) của HĐQT từ lợi nhuận trước thuế để giúp dự đoán và kiểm soát chi phí quản trị tốt hơn; đồng thời sẽ gắn kết chặt chẽ giữa ngân sách hoạt động, thù lao của HĐQT với kết quả kinh doanh thực tế của Công ty; và đồng thời, đề xuất nâng tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025.

Theo đó, HĐQT Công ty đã điều chỉnh và tách Tờ trình 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 thành: (1) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ năm 2025 và (2) Tờ trình Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

HĐQT trình bày các Tờ trình điều chỉnh trước Đại hội để cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

VII. Biểu quyết và bầu cử:

1. Các vấn đề được biểu quyết (sau Thảo luận và điều chỉnh) và kết quả biểu quyết như sau:

- (i) **Nội dung 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

- (ii) **Nội dung 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 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 năm 2025

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 như sau: 6% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2025.

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.

(iii) Nội dung 3: Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của HĐQT trong năm tài chính 2025 là 10% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2025 nhưng không thấp hơn 225.000.000 (Hai trăm hai mươi lăm triệu) đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

(iv) **Nội dung 4:** 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.

(v) **Nội dung 5:** 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.

(vi) **Nội dung 6:** Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ 03 thành viên lên 04 thành viên.

Kết quả biểu quyết thông qua từng vấn đề:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Số phiếu tán thành (tỷ lệ)	Số phiếu không tán thành (tỷ lệ)	Số phiếu không có ý kiến (tỷ lệ)
Nội dung 1	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 2	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 3	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 4	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 5	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 6	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

2. Bầu cử thành viên HĐQT và kết quả bầu cử như sau:

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả bầu dồn phiếu như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu (tỷ lệ)
1	Huỳnh Sơn Trung	3.500.000 (100%)

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi bầu bổ sung gồm có 04 thành viên sau:

1. Nguyễn Công Hiệp
2. Hồ Hoàng Lâm
3. Nguyễn Lê Đình Quang
4. Huỳnh Sơn Trung

VIII. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội

Ông Nguyễn Công Hiệp – Chủ tọa đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội và cổ đông góp ý. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100%.

Bà Nguyễn Thanh Thư - Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội và cổ đông góp ý. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100%.

IX. Các quyết định được thông qua

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).
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 năm 2025.
3. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
4. 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.
5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
6. 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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thanh Thư



Nguyễn Công Hiệp

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 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 năm 2025
(Tờ trình điều chỉnh)

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 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 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, 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 năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 như sau: 6% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2025.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hiệp

Số: 08./2025/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
(Tờ trình điều chỉnh)

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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

HĐQT sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HĐQT như đã nêu trong báo cáo hoạt động của HĐQT. Việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát sẽ là những ưu tiên hàng đầu của HĐQT trong năm 2025. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án dự kiến về ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

- Ngân sách hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025 là 10% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2025 nhưng không thấp hơn 225.000.000 (Hai trăm hai mươi lăm triệu) đồng.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Công Hiệp