

CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

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

Số: 18/2025/CBTT-LHC

V/v: CBTT bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2021-2026

**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, 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, 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 về việc thay đổi Người nội bộ của Công ty, cụ thể:

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung ông **Huỳnh Sơn Trung** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày hiệu lực: Kể từ ngày 10/4/2025.

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

