

Số: 09/2023/CBTT/LB-LMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- \* Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
- \* Mã chứng khoán: LMC
- \* Trụ sở chính: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa Nhà Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- \* Điện thoại: 086 208 2222
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Quốc Anh (Tổng Giám đốc công ty)
- \* Loại thông tin công bố:
  - 24h
  - Yêu cầu
  - Bất thường
  - Định kỳ

\* Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01-LMC2023/NQĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2023 theo file đính kèm

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC tại đường dẫn <https://longbeachlmc.vn/>

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.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Quốc Anh**

Số: 01-LMC2023/NQĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Long Beach LMC ngày 28/03/2023;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023 (Báo cáo số 01-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2023)

**Điều 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo số 02-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2023)

**Điều 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 03-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2023)

**Điều 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 05:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 02-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 06:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)



**Điều 07:** Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2022 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát 2023 (Kèm theo tờ trình số 04-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 08:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 05-LMC2023/TTR-ĐHĐCĐ)

**Điều 09:** Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (Kèm theo tờ trình số 06-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

1. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức danh	Lý do
Ông Phạm Tuấn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	Có đơn từ nhiệm
Ông Trần Huy Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị	Có đơn từ nhiệm

Ông Phạm Tuấn Minh, Ông Trần Huy Tùng thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC kể từ ngày 28/03/2023

2. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức danh	Lý do
Ksor Chrao	Trưởng Ban kiểm soát	Có đơn từ nhiệm
Trần Đặng Đăng Phong	Thành viên Ban kiểm soát	Có đơn từ nhiệm

Bà Ksor Chrao, Ông Trần Đặng Đăng Phong thôi giữ chức vụ thành viên BKS Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC kể từ ngày 28/03/2023

**Điều 10:** Thông qua danh sách bầu bổ sung và/thay thế thành viên HĐQT (Kèm theo tờ trình số 06-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Nguyễn Bình Phương	C2245077	Cục QL xuất nhập cảnh	25/10/2016
Lâm Minh	079065024744	Cục CS QLHC về TTXH	04/11/2021

- Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Căn cứ vào kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thông qua: **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC nhiệm kỳ 2022-2026 để bổ sung và/thay thế vào vị trí Ông Phạm Tuấn Minh và Ông Trần Huy Tùng như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT
2	Lâm Minh	Thành viên HĐQT

**Điều 11:** Thông qua danh sách bầu bổ sung và/thay thế thành viên BKS (Kèm theo tờ trình số 06-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

- Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Nguyễn Thị Phương Thanh	025976373	Công an TP.Hồ Chí Minh	10/01/2015
Phạm Tuấn Minh	271462844	Công an Đồng Nai	04/08/2017

- Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Căn cứ vào kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thông qua: **Danh sách thành viên trúng cử vào BKS Công ty Cổ phần Long Beach LMC nhiệm kỳ 2022-2026 để bổ sung và/thay thế vào vị trí bà Ksor Chrao và ông Trần Đặng Đăng Phong như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên BKS
2	Phạm Tuấn Minh	Thành viên BKS

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Kèm theo tờ trình số 07-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 13:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Kèm theo tờ trình số 08-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 14:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình số 09-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 15:** Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty (Kèm theo tờ trình số 10-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)



**Điều 16:** Thông qua các giao dịch đầu tư số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty (Kèm theo tờ trình số 11-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 17:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT (Kèm theo tờ trình số 12-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 18:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



**Phan Thị Tố Duyên**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
LONG BEACH LMC



Số: 01-LMC2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

#### CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

#### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

**Trụ sở chính:** Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa Nhà Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.

**Giấy chứng nhận ĐKDN Số 0105897161** đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21 tháng 11 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

##### 1. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2023, vào hồi 08h30 tại Đảo kim cương - Toà nhà Maldives - Villa MA. P01 - Số 1 Trần Quý Kiên, KP3, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC được tiến hành với:

##### 2. Thành phần tham dự:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

##### ❖ Cổ đông/đại diện Cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là **156 đại biểu**, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.500.000 cổ phần**, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là **09 đại biểu**, sở hữu và đại diện cho **1.318.577 cổ phần**, tương đương **87,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: **09 đại biểu**, sở hữu **665.577 cổ phần**.

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: **10 đại biểu**, sở hữu **653.000 cổ phần**.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC đã hội tụ đủ điều kiện để tiến hành.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1. Bà Phan Thị Tố Duyên - Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố Quyết định thành lập **Ban kiểm tra tư cách cổ đông**.

1.2. Ông Lê Quang Hiệu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: **09 đại biểu**, sở hữu và đại diện cho **1.318.577** cổ phần, tương đương **87,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC đủ điều kiện để tiến hành.
- Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: **06 đại biểu**, sở hữu và đại diện cho **1.318.501** cổ phần, tương đương **87,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3. Bà Phan Thị Tố Duyên giới thiệu **Đoàn Chủ tịch** và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

Bà Phan Thị Tố Duyên	Chủ tọa đại hội
Ông Đỗ Quốc Anh	Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Lê Quang Hiệu	Thành viên Đoàn chủ tọa

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: **1.318.501** cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Bà Phan Thị Tố Duyên giới thiệu và xin ý kiến thông qua **Ban Thư ký Đại hội**, gồm có:  
Bà Nguyễn Thị Phương Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: **1.318.501** cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Bà Phan Thị Tố Duyên giới thiệu và xin ý kiến thông qua **Ban Kiểm phiếu**, gồm có:  
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng ban

Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 1.318.501 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- 1.6. Bà Phan Thị Tố Duyên - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày **Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội** do HĐQT chuẩn bị và xin ý kiến Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với số cổ phần tán thành là 1.318.501 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

## 2. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Bà Phan Thị Tố Duyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày trước đại hội báo cáo số 01-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, Báo cáo hoạt động của **Hội đồng quản trị** năm 2022 và định hướng năm 2023.
2. Ông Đỗ Quốc Anh – Tổng Giám đốc, trình bày trước đại hội báo cáo số 02-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, Báo cáo về hoạt động của **Ban Giám đốc** về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
3. Bà Ksor Chrao – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày trước đại hội báo cáo số 03-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, Báo cáo hoạt động của **Ban kiểm soát** về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Ông Đỗ Quốc Anh – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội các tờ trình:
  - Tờ trình số 01-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình số 02-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
  - Tờ trình số 03-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022
  - Tờ trình số 04-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát 2023
  - Tờ trình số 05-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
5. Ông Lê Quang Hiệu – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội các tờ trình:
  - Tờ trình số 06-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung và/thay thế thành viên BKS, HĐQT
  - Tờ trình số 07-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ





- Tờ trình số **08-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ** thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  - Tờ trình số **09-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ** thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
  - Tờ trình số **10-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ** thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty
  - Tờ trình số **11-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ** thông qua giao dịch đầu tư số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
  - Tờ trình số **12-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ** thông qua việc ủy quyền cho HĐQT
6. Bà Phan Thị Tố Duyên - Chủ tọa đại hội, hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026
  7. Bà Phan Thị Tố Duyên - Chủ tọa đại hội, đọc danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và xin biểu quyết thông qua.

### 3. THẢO LUẬN

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận. Đa số các cổ đông của công ty tham gia thảo luận đều có ý kiến thống nhất cao với các Tờ trình tại Đại hội.

### 4. BIỂU QUYẾT

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập và được Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu phát ra	: 09 phiếu.
Tổng số phiếu thu về	: 06 phiếu, trong đó:
Số phiếu hợp lệ là	: 06 phiếu, tương ứng: 1.318.501 cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ là	: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

**Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2022 và định hướng năm 2023 ( Báo cáo số 01-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2023):**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Vấn đề 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 ( Báo cáo số 02-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2023):

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 ( Báo cáo số 03-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2023):

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ):

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

050  
CÔ  
CÔ  
NG  
H P

**Vấn đề 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 02-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 07: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2022 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát 2023 (Kèm theo tờ trình số 04-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 08: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 05-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

**Vấn đề 09: Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (Kèm theo tờ trình số 06-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

1. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức danh	Lý do
Ông Phạm Tuấn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	Có đơn từ nhiệm
Ông Trần Huy Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị	Có đơn từ nhiệm

Ông Phạm Tuấn Minh, Ông Trần Huy Tùng thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC kể từ ngày 28/03/2023

2. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức danh	Lý do
Ksor Chrao	Trưởng Ban kiểm soát	Có đơn từ nhiệm
Trần Đăng Đăng Phong	Thành viên Ban kiểm soát	Có đơn từ nhiệm

Bà Ksor Chrao, Ông Trần Đăng Đăng Phong thôi giữ chức vụ thành viên BKS Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC kể từ ngày 28/03/2023

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

**Vấn đề 10: Thông qua danh sách bầu bổ sung và/thay thế thành viên HĐQT (Kèm theo tờ trình số 06-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Nguyễn Bình Phương	C2245077	Cục QL xuất nhập cảnh	25/10/2016
Lâm Minh	079065024744	Cục CS QLHC về TTXH	04/11/2021

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	LÂM MINH	1.319.001	50,02%
2	NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG	1.318.001	49,98%

Như vậy, Ông Nguyễn Bình Phương, Ông Lâm Minh đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 28/03/2023.

- Số cổ phần tán thành: **1.318.501** cổ phần, tương ứng: **100%** số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

Vậy, ĐHCĐ thông qua: **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC nhiệm kỳ 2022-2026 để bổ sung và/thay thế vào vị trí Ông Phạm Tuấn Minh và Ông Trần Huy Tùng như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lâm Minh	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT

**Vấn đề 11: Thông qua danh sách bầu bổ sung và/thay thế thành viên BKS (Kèm theo tờ trình số 06-LMC2023/TTr-ĐHCĐ):**

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Nguyễn Thị Phương Thanh	025976373	Công an TP.Hồ Chí Minh	10/01/2015
Phạm Tuấn Minh	271462844	Công an Đồng Nai	04/08/2017

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	<b>PHẠM TUẤN MINH</b>	1.310.001	49,68%
2	<b>NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH</b>	1.327.001	50,32%

Như vậy, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, ông Phạm Tuấn Minh đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 28/03/2023 .

- Số cổ phần tán thành: **1.318.501** cổ phần, tương ứng: **100%** số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

Vậy, ĐHĐCĐ thông qua: **Danh sách thành viên trúng cử vào BKS Công ty Cổ phần Long Beach LMC nhiệm kỳ 2022-2026 để bổ sung và/thay thế vào vị trí bà Ksor Chrao và ông Trần Đặng Đăng Phong như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên BKS
2	Phạm Tuấn Minh	Thành viên BKS

**Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Kèm theo tờ trình số 07-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: **1.318.501** cổ phần, tương ứng: **100%** số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Kèm theo tờ trình số 08-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình số 09-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 15: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty (Kèm theo tờ trình số 10-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 16: Thông qua các giao dịch đầu tư số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty (Kèm theo tờ trình số 11-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**Vấn đề 17: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT (Kèm theo tờ trình số 12-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ)**

- Số cổ phần tán thành: 1.318.501 cổ phần, tương ứng: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.318.501 cổ phần tán thành, đại diện cho 100% cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

**PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN, KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chủ tọa Đại hội - Bà Phan Thị Tô Duyên - tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h45 ngày 28/03/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Phương Thanh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 LONG BEACH LMC  
 PHAN THỊ TÔ DUYÊN





## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 2023 Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ đề xuất của Ban Tổng giám đốc của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam bao gồm các nội dung sau;

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	BCTC 2022
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	22,652,330,211
2	Doanh thu thuần	Đồng	6,959,578,357
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,691,782,082
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1,282,743,832

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)



PHAN THỊ TỎ ĐUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LONG BEACH LMC

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



Số 02/LMC/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Long Beach LMC

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

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC như sau:

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

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

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

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

- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- + Công ty TNHH kiểm toán ASCO

### 3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Ksor Chrao

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LONG BEACH LMC

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

Số: 03-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ BCTC năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Dự kiến phát hành thêm tối đa 500.000 cổ phần, tương đương 1/3 số lượng cổ phiếu đang lưu hành để chi trả cổ tức cho Cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu được trình bày tại tờ trình số 08-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Phan Thị Tố Duyên

Số: 04-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) về việc trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022, đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

### I. Báo cáo thù lao năm 2022:

- Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt: 216.000.000 đồng.
- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 0 đồng
- Lý do: HĐQT và BKS tự nguyện thống nhất không nhận thù lao năm 2022.

### II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT: **204.000.000 đồng**
  - + Chủ tịch HĐQT (01 người): 5.000.000 đồng / tháng / người
  - + Thành viên HĐQT (04 người): 3.000.000 đồng / tháng / người
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS: **84.000.000 đồng**
  - + Trưởng BKS (01 người): 3.000.000 đồng / tháng / người
  - + Thành viên BKS (02 người): 2.000.000 đồng / tháng / người
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2023 là **288.000.000 đồng**

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

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Phan Thị Tố Duyên

Số: 05-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023 như sau:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022	Kế Hoạch 2023	Tỷ lệ % KH2023/TH2022
Doanh thu thuần	29.279.999.879	6,959,578,357	7.000.000.000	100,58%
Lợi nhuận sau thuế	2.261.537.524	1,282,743,832	3.500.000.000	272,85%

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

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

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

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Tố Duyên

Số: 06-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới như sau:

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

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà **Ksor Chrao** vì lý do cá nhân.
- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông **Trần Đặng Thanh Phong** vì lý do cá nhân.
- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông **Phạm Tuấn Minh** vì lý do cá nhân.
- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông **Trần Huy Tùng** vì lý do cá nhân.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới.

### II. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung và/thay thế hai (02) thành viên vào HĐQT và hai (02) thành viên vào BKS

- Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm: (có sơ yếu lý lịch đính kèm)
  - Ông **Lâm Minh** - Thành viên HĐQT
  - Ông **Nguyễn Bình Phương** - Thành viên HĐQT
- Danh sách ứng viên BKS bao gồm: (có sơ yếu lý lịch đính kèm)
  - Bà **Nguyễn Thị Phương Thanh** - Thành viên BKS
  - Ông **Phạm Tuấn Minh** - Thành viên BKS

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

### **Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD; - Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LONG BEACH LMC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Phan Thị Tố Duyên



Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ đề xuất của Ban Tổng giám đốc của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 xem xét, thông qua những sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty như sau:

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

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

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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít	2022



	Chi tiết: Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít (không hoạt động tại trụ sở)	
2.	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic (trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) (trừ sản xuất ống nhựa)	2220
3.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa (không hoạt động tại trụ sở)	2391
4.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392
5.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2394
6.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2395
7.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (trừ Sản Xuất vật liệu Xây Dựng)	2396
8.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài	2399
9.	Sản xuất sắt, thép, gang (trừ sản xuất vàng miếng)	2410
10.	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (trừ sản xuất vàng miếng)	2420
11.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
12.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810 (Chính)
13.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);	0899
14.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Thăm dò khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);	0990
15.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
16.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702
17.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng).	4662
18.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
19.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác.	4741
20.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
21.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
22.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630



	(không bao gồm kinh doanh quán bar);	
23.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
24.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
25.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;	4329
26.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
27.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, xây dựng bể bơi ngoài trời;	4390
28.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa viễn thông;	4652
29.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
30.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;	8299
31.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);	6619
32.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620
33.	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632
34.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước ngọt	4633
35.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn thuốc thành phẩm và thuốc chưa thành phẩm đông y gia truyền, dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu thuốc đông y. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.	4649
36.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
37.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
38.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (loại trừ hoạt động đấu giá và hoạt động nhà nước cấm)	4669
39.	Trồng cây hàng năm khác (không hoạt động tại trụ sở)	0119
40.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm (không hoạt động tại trụ sở)	0128
41.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810



	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	
42.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết: Môi giới bất động sản	6820
43.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán)	7020
44.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế nội, ngoại thất công trình - Tư vấn xây dựng (trừ giám sát thi công, khảo sát xây dựng) - Đo đạc bản đồ - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Tư vấn đấu thầu - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Lập dự toán - tổng dự toán công trình xây dựng - Đánh giá sự cố và lập phương án xử lý	7110
45.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất công trình	7410
46.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
47.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
48.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
49.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng (không sản xuất tự sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).	1079
50.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở)	1101
51.	Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở)	1102
52.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (trừ tư vấn tài chính, kế toán)	8211
53.	Xây dựng nhà để ở	4101
54.	Xây dựng nhà không để ở	4102
55.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
56.	Xây dựng công trình điện	4221
57.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
58.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
59.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
60.	Xây dựng công trình thủy	4291
61.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
62.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
63.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
64.	Phá dỡ	4311
65.	Chuẩn bị mặt bằng	4312

66.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
67.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
68.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc	4772

- Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 7 của công ty như sau:
  2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
  3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

## 2. Ủy quyền của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ Giao cho Hội đồng quản trị công ty:

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)  
  
**Phan Thị Tố Duyên**

Số: 08-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Beach LMC.
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Long Beach LMC
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Long Beach LMC (Mã chứng khoán: LMC)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	1.500.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành	1.500.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2022	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần phát hành tối đa:	500.000 cổ phần, tương đương 33,33% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị cổ phần phát	5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn)



hành tối đa (tính theo mệnh giá):	
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là <b>33,33%</b> (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, <b>100 quyền</b> được nhận <b>33 cổ phần mới</b> ).
Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại <b>31/12/2022</b>
Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Phương thức xử lý cổ phần lẻ:	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.
Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Thị Tố Duyên**



Số: 09-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Beach LMC.
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) lên tối đa 66.000.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ đồng), tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng), tương đương 4.600.000 cổ phần theo phương án dưới đây:

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Long Beach LMC
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Long Beach LMC (Mã chứng khoán: LMC)
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
Số lượng cổ phần trước khi phát hành (Dự kiến)	2.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành	2.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2022	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần phát hành tối đa:	4.600.000 cổ phần, tương đương 230% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành



Tổng giá trị chào bán tối đa (tính theo mệnh giá):	46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là <b>230%</b> (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, <b>10 quyền</b> được mua <b>23 cổ phần mới</b> ).
Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị huỷ bỏ.
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua cần thực hiện ít nhất 05 ngày làm việc trước khi kết thúc thời gian thực hiện quyền mua để có thời gian xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phần.
Giá phát hành:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Số tiền dự kiến thu được:	46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác hoặc qua đơn vị bảo lãnh phát hành với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Nhà đầu tư và/hoặc đơn vị bảo lãnh phát hành để chào



	<p>bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết đảm bảo đợt phát hành thành công.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:</p> <p>Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu LMC;</li> <li>• Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của LMC;</li> <li>• Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của LMC</li> </ul> <p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”</li> <li>• Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.</li> </ul>
<p>Lưu ký và niêm yết bổ sung:</p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.</p>
<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:</p>	<p>70% tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu</p> <p>Trường hợp Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện xử lý cổ phiếu còn dư mà đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu (70%), trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian xử lý cổ phiếu còn dư (tính cả thời gian gia hạn xử lý cổ phiếu còn dư (nếu có)), Công ty sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về việc đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và thực hiện hủy bỏ đợt chào bán.</p>



	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền đặt mua cổ phiếu cho nhà đầu tư đã nộp tiền mua và phương án xử lý trong trường hợp quá thời hạn hoàn trả, Công ty chưa thực hiện thay toán cho nhà đầu tư.
Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau: Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;  Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

#### **Phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành**

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng) sẽ được gộp với vốn lưu động để sử dụng cho mục đích như sau

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Đầu tư mua lại 90% cổ phần CTCP Công nghệ cao Long Beach Khánh Hòa	54.000.000.000	Năm 2023-2024 sau khi hoàn thành đợt phát hành

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

## II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư và/hoặc đơn vị bảo lãnh phát hành để chào bán số lượng cổ phần không phân phối hết phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành; và quyết định thời gian thực hiện chào bán cho các đối tượng này;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với cổ đông hiện hữu của CTCP Công nghệ cao Long Beach Khánh Hòa và quyết định mức giá mua, số lượng cổ phần mua để đảm bảo mua đủ 90% vốn điều lệ của CTCP Công nghệ cao Long Beach Khánh Hòa;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thành công.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**



**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Tố Duyên

Số: 10-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết:

1. Thông qua kế hoạch Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Beach LMC lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tùy thuộc vào quy mô vốn của công ty tại thời điểm đăng ký. Thời gian thực hiện các thủ tục trong giai đoạn 2023-2024.
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:
  - + Ủy quyền toàn bộ các công việc liên quan đến niêm yết cổ phiếu Công ty sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
  - + Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán để thực hiện niêm yết tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
  - + Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;
  - + Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong giai đoạn 2023-2024 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
  - + Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông (nếu có) trong quá trình thực hiện;
  - + Báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Số: 11-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua giao dịch đầu tư số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty)

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch đầu tư sau trong điều kiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thực hiện thành công:

- Đầu tư mua số lượng tương đương 90% cổ phần Công Ty CP Công Nghệ Cao Long Beach Khánh Hòa, ước tính giá trị tương đương 54.000.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2023-2024

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Tố Duyên

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LONG BEACH LMC

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

Số: 12-LMC2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty Cổ phần Long Beach LMC**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty và thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nếu cần thiết);
- + Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp các nội dung về cập nhật, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh, Người đại diện theo pháp luật;
- + Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Quy chế nội bộ Công ty (phù hợp với kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty và phù hợp với các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua);
- + Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- + Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
- + Và thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



**Phan Thị Tố Duyên**



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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

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

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin công bố kết quả như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/03/2023,

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: **09** cổ đông;
2. Đại diện cho: **1.318.577** cổ phần, đạt **87,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Long Beach LMC, với **87,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Long Beach LMC đã đủ điều kiện để tiến hành.

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lê Quang Hiệu





Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 06 tháng 03 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

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

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

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

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

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

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

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

##### **5.1 Chủ tọa đại hội:**

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

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

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

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

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



phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III** **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

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

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- a) Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Mục b Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- b) Đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - + Tổ chức lại, giải thể Công ty.

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

- Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 phút kể từ thời điểm

ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Một số quy định khác :**

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

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

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC diễn ra vào ngày 28 tháng 03 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN THỊ TỔ DUYÊN**





**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**  
*- Diễn ra ngày 28 tháng 03 năm 2023 -*

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

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

**II. Cách thức biểu quyết**

**1. Quy định chung.**

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

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

## **2. Cách thức biểu quyết**

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

## **3. Tổng hợp kết quả**

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

## **III. Thông qua kết quả biểu quyết**

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

## **IV. Hiệu lực**

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

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**PHAN THỊ TỐ DUYÊN**

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị xây dựng quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Long Beach LMC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

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

**1.1. Nguyên tắc bầu cử:**

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

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập vào ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2023.

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

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

- Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu bổ sung: hai (02) thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm (2022 – 2026)
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty và phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
  - + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý



- doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

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

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

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

- Số lượng thành viên BKS cần được bầu bổ sung: hai (02) thành viên
- Nhiệm kỳ BKS: 05 năm (2022 – 2026)
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải theo quy định Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
  - + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp
  - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- + Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- + Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty;
- + Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

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

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

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

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

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

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

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

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

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



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

- Đơn ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu được đính kèm theo Quy chế này);
- Đơn đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu được đính kèm theo Quy chế này);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu được đính kèm theo Quy chế này);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước Công dân hoặc hộ chiếu của ứng viên;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

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

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

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên HĐQT/ BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về **trước 15h ngày 20/03/2023** (Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty: Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên **tối thiểu mười (10) ngày trước** ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu)

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

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

Email: [lmcvn2022@gmail.com](mailto:lmcvn2022@gmail.com) - 0862.08.2222

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

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

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

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

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

### **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

#### 6.1. Phiếu bầu cử:

a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát một (01) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu cử thành viên BKS (gọi chung là “Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi

số cổ phần, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, và Danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

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

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

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

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

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

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

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

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

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu. Hòm phiếu sẽ được đưa đến tận vị trí ngồi của cổ đông để thực hiện bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.



c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

#### 6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

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

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

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

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

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

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

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

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

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

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

## **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

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

9.2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### **Nơi nhận:**

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

### **Tài liệu đính kèm :**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Phan Thị Tố Duyên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---\*\*\*---

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Tài liệu đính kèm:**

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

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

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

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

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Tài liệu đính kèm:**

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





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Tài liệu đính kèm:**

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

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

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

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

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Tài liệu đính kèm:**

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



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

-----  
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày sinh :
4. Nơi sinh :
5. Quốc tịch :
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay :
7. Số CMND/CCCD :  
Nơi cấp: :  
Ngày cấp: :
8. Điện thoại liên hệ :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Chức vụ đang nắm giữ tại công ty :
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác :
12. Quá trình công tác :

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật :

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

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

... .. , ngày ... tháng ... năm...

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**

