

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

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

Số: 12/2024/CBTT-LMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024

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 Fax:
- * 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

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC công bố thông tin: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024.

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.com/>.

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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
Đỗ Quốc Anh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

(V/v gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Không quá ngày 30/06/2024.
- Nội dung, địa điểm tổ chức: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

a. Thời gian:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 10/05/2024 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến ngày 11/06/2024.

b. Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông báo mời họp

c. Thành phần dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông pháp nhân/ thể nhân hoặc người đại diện được ủy quyền.

d. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 2023;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của BGD, BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

e. Tài liệu họp: Theo thông báo mời họp, giấy ủy quyền và các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của LMC (<https://longbeachlmc.com/>)

Điều 3. Điều khoản thi hành

a. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động



của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC.

b. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THỊ TÓ DUYÊN

