

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

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

Số: 20-2024/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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)
- * Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Long Beach LMC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01.24/BBH-ĐHĐCĐ-LMC ngày 19/06/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01.24/NQ-ĐHĐCĐ-LMC ngày 19/06/2024;

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.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 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Thành lập

Công ty Cổ phần Long Beach LMC (gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0105897161 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 Thành phố Hồ Chí Minh cấp đổi.

Loại hình công ty: Công ty cổ phần.

Tên tiếng anh: Long Beach LMC Joint Stock Company

Tên viết tắt: LB-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, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Thời gian: Lúc 08h30 ngày 19 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa nhà Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thành phần tham dự:

Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, đại diện Công ty Cổ phần Long Beach LMC và các khách mời.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Long Beach LMC là **159** cổ đông, đại diện **1.500.000** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính đến thời điểm 08h30 ngày 19 tháng 06 năm 2024, tổng số cổ đông tham dự là 10 cổ đông (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 02 cổ đông, cổ đông đại diện theo ủy quyền là 08 cổ đông), sở hữu và đại diện **946.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **63.067%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Như vậy, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho **63.067%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung đại hội

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

HĐQT trình Đại hội xem xét Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 285.24/BCHĐQT-LMC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024 với nội dung chủ yếu như sau:

Doanh thu:

Chỉ tiêu	Năm 2023		
	Thực đạt 2023	Kế hoạch 2023	Thực đạt so với KH
Doanh thu thuần	12.220.037.796	40.000.000.000	30.5%
Lợi nhuận sau thuế	1.608.057.321	3.000.000.000	53.6%

Lợi nhuận: 1.6 tỷ đồng sau thuế.

2. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024

Năm 2024 đánh dấu định hướng chuyển đổi cơ cấu hoạt động, kinh doanh và thị trường:

Cơ cấu doanh thu năm 2024 của Công ty gồm Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 12,22 tỷ đồng (chiếm 100% cơ cấu). Năm 2024, HĐQT đã đánh giá tình hình và chỉ đạo tập trung chuyển đổi cơ cấu nhằm đưa Công ty phát triển bền vững thông qua hoạt động đầu tư tài chính vào các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực sau:

STT	Lĩnh vực	Nội dung
1	Trồng dược liệu	Trồng xáo tam phân.
		Trồng sâm ngọc linh.
		Trồng cây đinh lăng.
2	Nông nghiệp và công nghệ cao	Trồng ớt liên doanh với đối tác Hàn Quốc
		Trồng hoa nhà kính.
3	Thương mại dịch vụ	Đầu tư chợ đêm Phú Quốc.
		Đầu tư điểm check-in và chụp hình khu vực Thành phố Đà Lạt, Ninh Tây – Khánh Hòa.
		Đầu tư vào các hoạt động liên kết doanh nhân, giới thiệu sản phẩm thông qua câu lạc bộ kết nối nhân tài kiệt xuất. Đồng thời, cung cấp dịch vụ lưu trú và điểm biểu diễn nghệ thuật.
		Mua lại 51% - 90% cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (Mã số thuế: 1700578694).
Mua lại 51% - 70% cổ phần của Công ty cổ phần LDR (Mã số thuế: 6001765059), mở rộng hệ thống chuỗi cửa hàng đồ ăn thức uống nổi tiếng mang thương hiệu Hội An Roastery.		
Đầu tư vào các ứng dụng (Apps) du lịch.		



4	Sản xuất	Sản xuất nước đóng chai ở vườn quốc gia Bidoup.
		Sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng, ngâm ủ rượu nấu thủ công trong thời gian hợp lý để pha chế dược liệu.
		Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đóng gói hoa, cây cảnh ở Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	15.000.000.000
2	Doanh thu	30.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.900.000.000
4	LNST/Doanh thu (%)	13%
5	LNST/Vốn điều lệ (%)	26%

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao năm 2024

- 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.

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc (Kèm theo Tờ trình số 01.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

5. Báo cáo chung về hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Các cuộc họp của HĐQT:

Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, tiến độ.

Công tác chỉ đạo điều hành Công ty:

Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;

Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Chỉ đạo triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản trị của Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp số.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

HDQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 285.24/BCBKS-LMC về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023.

7. Trình các tờ trình khác:

Tờ trình 02.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tờ trình 03.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

Tờ trình 04.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc thông qua thù lao HDQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2024.

Tờ trình 05.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

Tờ trình 06.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên HDQT, BKS.

Tờ trình 07.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tờ trình 09.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc 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 10.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Bà Phan Thị Tố Duyên – Chủ tọa đại hội hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Bà Phan Thị Tố Duyên – Chủ tọa đại hội đọc danh sách trúng cử HDQT, BKS thay thế thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2027 và xin ý kiến biểu quyết thông qua.

C. Thảo luận giữa cổ đông và Đoàn chủ tọa

1. Tờ trình 06.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên HDQT, BKS.

Bổ sung ngoài phạm vi, vấn đề thay thế người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc công ty kể từ thời điểm ngày 19/06/2024.

Bãi nhiệm: Ông Đỗ Quốc Anh - chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/06/2024.

Bổ nhiệm: Ông Lê Quang Hiệu (đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – CCCD số: 079070006058 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/08/2023).

2. Tờ trình 09.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc 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.

Thay đổi phương án đầu tư và tổng giá trị dự kiến đầu tư dài hạn: 17.600.000.000 VND – 24.000.000.000 VND. Trong đó:

+ Mở rộng đầu tư bằng cách đầu tư tài chính dài hạn thành lập công ty con bán hàng đồng giá: 3.600.000.000 -6.000.000.000 VND.

+ Mua lại 51% - 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (Mã số thuế: 1700578694, là công ty sở hữu chợ đêm Phú Quốc), dự kiến trị giá mua lại cổ phần trước đàm phán tại thời điểm hiện tại: 6.000.000.000 VND – 8.000.000.000 VND.

+ Mua lại 35% - 60% cổ phần của Công ty Cổ phần LDR (Mã số thuế: 6001765059 – công ty sở hữu chuỗi café Hội An Roastery), dự kiến giá trị mua lại cổ phần trước đàm phán tại thời điểm hiện tại: 8.000.000.000 VND – 10.000.000.000 VND.

3. Tờ trình 10.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Ủy quyền HĐQT thay mặt đàm phán, thương lượng, định giá cổ phần và quyết định thông qua các giao dịch đầu tư tài chính có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trong năm 2024.

Ngoài việc bổ sung ý kiến tại các tờ trình nêu trên, cổ đông kho có ý kiến đối với các nội dung khác đã trình bày tại Đại hội.

D. Bỏ phiếu biểu quyết:

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội. Việc bỏ phiếu hoàn tất, Ban kiểm hiệus niêm phong thùng phiếu công khai trước mặt Đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu.

E. Nghi giải loa

Đại hội giải lao tại chỗ

F. Bế mạc

Công bố kết quả biểu quyết

STT	Vấn đề	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 285.24/BCHĐQT-LMC.	100	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc số 285.24/BCBGĐ-LMC	100	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 285.24/BCBKS-LMC	100	0	0
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán số 01.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC.	100	0	0
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 số 02.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC.	100	0	0

6	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 số 03.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC.	100	0	0
7	Thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 số 04.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC.	100	0	0
8	Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 số 05.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC.	100	0	0
9	Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, BKS số 06.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC. <i>*Bổ sung:</i> Ông Lê Quang Hiệu (đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – CCCD số: 079070006058 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/08/2023).	100	0	0
10	Việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty số 07.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC.	100	0	0
11	Việc 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 số 09.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC. Thay đổi phương án đầu tư và tổng giá trị dự kiến đầu tư dài hạn: 17.600.000.000 VND – 24.000.000.000 VND. Trong đó: + Mở rộng đầu tư bằng cách đầu tư tài chính dài hạn thành lập công ty con bán hàng đồng giá: 3.600.000.000 -6.000.000.000 VND. + Mua lại 51% - 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (Mã số thuế: 1700578694, là công ty sở hữu chợ đêm Phú Quốc), dự kiến giá mua lại cổ phần trước đàm phán tại thời điểm hiện tại: 6.000.000.000 VND – 8.000.000.000 VND. + Mua lại 35% - 60% cổ phần của Công ty Cổ phần LDR (Mã số thuế: 6001765059 – công ty sở hữu chuỗi café Hội An Roastery), dự kiến giá trị mua lại cổ phần trước đàm phán tại thời điểm hiện tại: 8.000.000.000 VND – 10.000.000.000 VND.	100	0	0
12	Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 10.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC. *Ý kiến ghi nhận: - Ủy quyền HĐQT thay mặt đàm phán, thương lượng, định giá cổ phần và quyết định thông qua các giao dịch đầu tư tài chính có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trong năm 2024.	100	0	0

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Quang – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 19 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

THƯ KÝ



NGUYỄN NGỌC QUANG

CHỦ TỌA



PHAN THỊ TỐ DUYÊN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long Beach LMC hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC cùng ngày./.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 285.24/BCHĐQT-LMC ngày 28/05/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc số 285.24/BCBGĐ-LMC ngày 28/05/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 285.24/BCBKS-LMC ngày 28/05/2024 về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 02.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 03.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 04.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 05.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, BKS số (Kèm theo tờ trình số 06.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024), cụ thể:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên BKS

a. Miễn nhiệm: Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Phương Thanh (Trưởng ban kiểm soát) kể từ ngày 19/06/2024.



b. Bầu bổ sung/ thay thế: Ông Huỳnh Minh Tân (Trưởng Ban kiểm soát – CCCD: 054200004363 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021).

2. Thông qua bổ sung việc thay thế người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc công ty kể từ thời điểm ngày 19/06/2024.

Ông Lê Quang Hiệu (đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – CCCD số: 079070006058 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/08/2023).

Điều 10. Thông qua việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm theo tờ trình số 07.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Điều 11. 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 (Kèm theo tờ trình số 09.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

Thay đổi phương án đầu tư và tổng giá trị dự kiến đầu tư dài hạn: 17.600.000.000 VND – 24.000.000.000 VND. Trong đó:

+ Mở rộng đầu tư bằng cách đầu tư tài chính dài hạn thành lập công ty con bán hàng đồng giá: 3.600.000.000 -6.000.000.000 VND.

+ Mua lại 51% - 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển (Mã số thuế: 1700578694, là công ty sở hữu chợ đêm Phú Quốc), dự kiến trị giá mua lại cổ phần trước đàm phán tại thời điểm hiện tại: 6.000.000.000 VND – 8.000.000.000 VND.

+ Mua lại 35% - 60% cổ phần của Công ty Cổ phần LDR (Mã số thuế: 6001765059 – công ty sở hữu chuỗi café Hội An Roastery), dự kiến giá trị mua lại cổ phần trước đàm phán tại thời điểm hiện tại: 8.000.000.000 VND – 10.000.000.000 VND.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số 10.24/TTr-ĐHĐCĐ-LMC ngày 28/05/2024).

1. Ủy quyền HĐQT thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu, tình hình tại thời điểm hiện tại.

2. Ủy quyền HĐQT thay mặt đàm phán, thương lượng, định giá cổ phần và quyết định thông qua các giao dịch đầu tư tài chính có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trong năm 2024.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào nội dung trên nhằm triển khai thực hiện theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:**

-Như Điều 13;

- Lưu VT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONGBEACH LMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHAN THỊ TÓ ĐUYÊN