

Số: 303.26/NQ-HĐQT
No: 303.26NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 30, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Notice of convening the Annual General Meeting of Shareholders 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC/ Pursuant to the Charter of Long Beach LMC Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 303.26/BBH-HĐQT ngày 30/03/2026/ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No /LMC/BB-HĐQT dated 30/03/2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1: HĐQT quyết định gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 1: The Board of Directors decides to extend the holding of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thời gian tổ chức dự kiến: 19/05/2026

Expected meeting date: May 19, 2026.

Lý do: Để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu đại hội trình Đại hội đồng cổ đông

Reason: To have more time to prepare meeting documents to submit to the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC như sau:

Article 2: To approve the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Long Beach LMC Joint Stock Company as follows:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Securities name: Shares of Long Beach LMC Joint Stock Company

Mã chứng khoán: LMC

Securities code: LMC

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

Execution rate: 1:1 (1 share – 1 voting right)

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2026



Record date: April 20, 2026

Thời gian tổ chức họp dự kiến: 19/05/2026

Expected meeting date: May 19, 2026

Địa điểm tổ chức họp: B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-BTT, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Meeting venue: Unit B1.1C (Basement B1), T3 Tower Brilliant – Diamond Island No. 1, 104-BTT Street, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nội dung họp:

Meeting agenda:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;

To approve the Report of the Board of Directors;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

To approve the Report of the Supervisory Board;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh;

To approve the business plan;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

To approve the audited financial statements;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận;

To approve the profit distribution plan;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

And other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định các nội dung liên quan đến tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội theo đúng quy định Điều lệ và pháp luật.

Article 3: *To authorize the Chairman of the Board of Directors and the General Director to decide on matters related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, carry out procedures related to finalizing the list of shareholders, prepare documents, and organize the Meeting in compliance with the Company's Charter and legal regulations.*

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 4: *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**



PHAN THỊ TÓ DUYÊN

