

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 0805/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP LONG BEACH LMC

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Long Beach LMC;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2746/NQ-HĐQT v/v thông qua thời gian và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0805 ngày 07/05/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC thống nhất thông qua các nội dung sau:

**1. Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể:**

- Thời gian đã công bố thông tin: 9h00 ngày 19/05/2026.
- Thời gian điều chỉnh: 9h00 ngày 29/05/2026.
- Địa điểm đã công bố thông tin: 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.
- Địa điểm điều chỉnh: Tầng 03, toà nhà Vietnet Building số 6 đường Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Lý do thay đổi: Nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tiếp thu, cập nhật thêm các ý kiến đóng góp từ cổ đông, đảm bảo nội dung trình Đại hội phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

**2. Các nội dung khác:**

- Chương trình họp vẫn giữ nguyên như thông tin đã công bố.
- Tài liệu Đại hội cập nhật được công bố thông tin trên website vào ngày 08/05/2026 tại đường link: <https://longbeachlmc.com>.
- Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp giữ nguyên theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán LMC thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 20/04/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/04/2026.





**Điều 2:** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận/Recipients:**

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 2
- Lưu VT.

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



**PHAN THỊ TỎ DUYÊN**

