

Số: 1205/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP LONG BEACH LMC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Biên bản họp HĐQT số 1205/2026 ngày 12/05/2026;
- Xét thấy Ông Trần Văn Nhật đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Nhật, Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 12/05/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có nghị quyết thay thế hoặc chấm dứt việc bổ nhiệm này.

Điều 2: Điều kiện, quyền và nghĩa vụ

Hội đồng quản trị ghi nhận rằng Ông Trần Văn Nhật không thuộc trường hợp bị cấm theo pháp luật áp dụng và không đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ông Trần Văn Nhật có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Nghị quyết này, bao gồm việc hỗ trợ công tác quản trị công ty, quy trình hợp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, hồ sơ quản trị, quan hệ cổ đông, công bố thông tin thuộc phạm vi quản trị công ty và các công việc liên quan khác theo phân công hợp pháp của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Trần Văn Nhật và các phòng/ban/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu, đầu mối công việc và các nội dung liên quan khác một cách đầy đủ, liên tục và không gián đoạn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc bổ nhiệm tại Điều 1 được thực hiện kể từ thời điểm quy định tại Điều 1 nêu trên.



Nơi nhận/Recipients:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ TÓ DUYÊN

