

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Long Beach LMC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 29.05/2026/LMC/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty cổ phần Long Beach LMC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Đồng	5.598.018.420	90.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	463.852.215	7.000.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0

Điều 5: Thông qua Tờ trình 05/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 6/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2026/LMC/TTR 001 của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2026/LMC/TTR-02 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 12/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 13/2026/LMC/TTR-001 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 14/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 15: Thông qua Tờ trình 15/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 16: Thông qua Tờ trình 16/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc đổi tên và trụ sở chính Công ty.

Điều 17: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Phúc Lợi	1.455.100	100%
2	Hà Lê Thắng	1.455.100	100%
3	Nguyễn Hữu Hào	1.455.100	100%
4	Phạm Thanh Phong	1.455.100	100%

Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2031

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Cao Huyền Trang	1.455.100	100%

Điều 18: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 18 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

5897
CÔNG T
CỔ PHẦN
LONG BEACH
PHỐ H

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN THỊ TỎ DUYÊN

