

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 12/2021/BB-HĐQT ngày 21/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực của ông Phan Tấn Thư. Ông Phan Tấn Thư thôi đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kể từ ngày 21/10/2021.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **22/11/2021**
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 27/10/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 5, 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Phan Tấn Thư.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Điều chỉnh việc hạch toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, chỉ đạo chuẩn bị các thủ tục và tài liệu cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hoàng Lâm