

CTCP QLQ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/2023/CBTT-LHC

V/v: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Thu
- Chức vụ: Chuyên viên pháp chế
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 01) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 26/06/2023.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://lighthousecapital.com.vn/gioi-thieu#quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thu

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---000---

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/2023/BB-HĐQT ngày 05/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tổ chức thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 01 năm 2023) dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 26/06/2023.
- Thời hạn lấy ý kiến (dự kiến): Đến hết ngày 07/07/2023.
- Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): Ngày 08/07/2023 (Thời gian tổng hợp ý kiến có thể sớm hơn nếu toàn bộ phiếu biểu quyết gửi về trước thời hạn kết thúc lấy ý kiến).
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
- Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2. Phê duyệt nội dung các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và hủy bỏ Điều 5 tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023.

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền để tăng vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định và chỉ đạo việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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, 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.



Hồ Hoàng Lâm

Số: 02/2023/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 01)
theo dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 01) của Công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): **26/06/2023**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 01) của Công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung cụ thể:
 - Hình thức tổ chức: Lấy ý kiến bằng văn bản
 - Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian lấy ý kiến (dự kiến): Đến hết ngày **07/07/2023**.
 - Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): Ngày **08/07/2023** (Thời gian tổng hợp ý kiến có thể sớm hơn nếu toàn bộ phiếu biểu quyết gửi về trước thời hạn kết thúc lấy ý kiến).
 - Địa điểm nhận Phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi sẽ công bố nội dung tài liệu hợp liên quan trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.lighthousecapital.com.vn kể từ ngày **27/06/2023**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Hồ Hoàng Lâm