

CTCP QLQ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /2023/CBTT-LHC

V/v: CBTT về việc triển khai phương án  
phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để  
tăng vốn điều lệ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:**

Ngày 30/6/2023, Hội đồng quản trị CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse họp thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty.

*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 30 tháng 6 năm 2023

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Thanh Thu*

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

*V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của CTCP QLQ Đầu tư Lighthouse*

-----

### 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/2023/BB-HĐQT ngày 30/6/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.
- Điều 2.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, bao gồm:
- (1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
  - (2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023;
  - (3) Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/6/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của CTCP QLQ Đầu tư Lighthouse;
  - (4) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
  - (5) Tài liệu liên quan khác.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc trong thẩm quyền và được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để thực hiện việc chào bán theo đúng quy định
2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



**Hồ Hoàng Lâm**