

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2024/CBTT-LHC

V/v: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến
thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

**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 Thư
- 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 thường niên năm 2024 là ngày **21/03/2024**.

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 23 tháng 02 năm 2024
Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư

Số: 01/2024/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 thường niên năm 2024 của Công ty (Đại hội) như sau:

- Tên 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. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7301 7786 Fax: (028) 7302 2268
- Website: <https://lighthousecapital.com.vn/>
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 21/03/2024
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 17/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong Thông báo mời họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 01/2024/BB-HĐQT ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thảo luận và 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 17/04/2024
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 21/03/2024
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- 2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:**
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, thù lao HĐQT năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2023 và Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. 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 thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hoàng Lâm