

Số: 16/2024/CBTT-LHC

V/v: CBTT về việc thay đổi nhân sự
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 thông tin về việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Hoàng Lâm kể từ ngày 17/4/2024; và
- Bầu ông Nguyễn Công Hiệp (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 17/4/2024.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại các 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 17 tháng 4 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Thư

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---000---

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

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

---000---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 02/2024/BB-HĐQT ngày 17/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đối với **ông Hồ Hoàng Lâm** kể từ ngày 17/04/2024.

Ông Hồ Hoàng Lâm vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và có các quyền hạn, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định nội bộ và pháp luật có liên quan.

Điều 2. **Ông Hồ Hoàng Lâm** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kế nhiệm theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Công Hiệp

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 02/2024/BB-HĐQT ngày 17/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Công Hiệp – hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 17/04/2024.

Ông Nguyễn Công Hiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định nội bộ và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Ông Nguyễn Công Hiệp có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Công Hiệp