

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
LIGHTHOUSE**

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

Số: 04/2025/NQBĐD-LHBF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE (“LHBF”)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF);
- Biên bản họp Ban đại diện quỹ số 04/2025/BBBĐD-LHBF ngày 28/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF) như sau:

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025.
3. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản.
4. Quy chế Biểu quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse.
5. Các Báo cáo gồm:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2024.
6. Tờ trình về các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse cùng các Phụ lục đính kèm gồm:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ;
 - Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban đại diện Quỹ, Người điều hành quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Thư