



LIGHTHOUSE
CAPITAL
FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Số: 13/2025/CV-LHC

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

THÔNG BÁO

**Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025
của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF)
thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LHC) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF)!

LHC trân trọng thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ LHCDF sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Bằng Thông báo này, LHC kính mời Quý Nhà đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ LHCDF. Chi tiết như sau:

1. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ LHCDF.
- Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2025.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định các vấn đề sau:
 - Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định trong Điều lệ Quỹ.
 - Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
 - Thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
 - Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ.
 - Phương án phân phối lợi tức.





- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
 - Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.
- Các nội dung khác (nếu có).

Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 là những Nhà đầu tư có tên trong Danh sách Nhà đầu tư chốt tại ngày **21/03/2025**.

2. Tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu Đại hội của Quỹ, các vấn đề cần biểu quyết và phiếu biểu quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ <https://lighthousecapital.com.vn>, mục Quan hệ Nhà đầu tư kể từ ngày 28/03/2025.

Thời hạn cuối cùng nhận lại Phiếu lấy ý kiến: **17h00 ngày 18/04/2025**.

Quý Nhà đầu tư vui lòng cho ý kiến biểu quyết, ký xác nhận và gửi lại Phiếu lấy ý kiến cho Công ty theo một trong các cách thức sau:

(1) *Gửi thư về địa chỉ:*

- 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
- Điện thoại: (028) 7301 7786

(2) *Gửi thư điện tử:* Quý Nhà đầu tư scan hoặc chụp Phiếu lấy ý kiến và gửi từ địa chỉ email Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty đến email sau: info@lighthousecapital.com.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE



Nguyễn Lê Đình Quang