



LIGHTHOUSE
CAPITAL
FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE (LHCDF)

Hình thức tổ chức: Lấy ý kiến bằng văn bản
Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 28/03/2025 đến 17h00 ngày 18/04/2025
Địa điểm nhận thư: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: (028) 7301 7786 Fax: (028) 7302 2268
Email: info@lighthousecapital.com.vn

Các báo cáo:

- 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.

Các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ LHCDF
- 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
- Ủy quyền Ban đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ
- Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định
- Các vấn đề khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội được đăng tải trong mục ***Quan hệ Nhà đầu tư > Quỹ LHCDF > Công bố thông tin*** trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse tại địa chỉ: <https://lighthousecapital.com.vn>.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý Nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính của Công ty theo 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 Fax: (028) 7302 2268

Trân trọng./.