

Số: 16./2025/TTr-LHC

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

TỜ TRÌNH

Về các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025
của Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse

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

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LHC) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Năng động Lighthouse (LHCDF) các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ LHCDF như sau:

- Nội dung biểu quyết 1:** Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ như Phụ lục I đính kèm Tờ trình này.
- Nội dung biểu quyết 2:** Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ như Phụ lục II đính kèm Tờ trình này.
- Nội dung biểu quyết 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ LHCDF. Quỹ LHCDF đề xuất không phân phối lợi nhuận năm 2024 để tái đầu tư.
- Nội dung biểu quyết 4:** 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 như sau:

a. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024:

Thời gian	Thù lao Ban đại diện Quỹ	Diễn giải
Năm 2024	49.451.613 VNĐ	Thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2024 được tính dựa trên cơ cấu Ban đại diện gồm 1 Chủ tịch, 1 Thành viên độc lập và 1 Thành viên không độc lập như sau: - Thù lao cho Chủ tịch: 3.000.000 VNĐ/tháng - Thù lao cho từng Thành viên khác: 2.000.000 VNĐ/người/tháng.

b. Dự kiến ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2025:

Thời gian	Dự kiến ngân sách hoạt động Ban đại diện Quỹ	Diễn giải
Năm 2025	84.000.000 VNĐ	▪ Ngân sách Thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2025 được tính dựa trên cơ cấu Ban đại diện gồm: 1 Chủ tịch, 1 Thành viên độc lập và 1 Thành viên không độc lập, với mức thù lao không thay đổi so với năm 2024: - Thù lao cho Chủ tịch: 3.000.000 VNĐ/tháng - Thù lao cho từng Thành viên khác: 2.000.000 VNĐ/người/tháng. ▪ Trong trường hợp Ban đại diện Quỹ tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương ứng.

5. **Nội dung biểu quyết 5:** 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.

6. **Nội dung biểu quyết 6:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ chi tiết tại Phụ lục III đính kèm Tờ trình này.

7. **Nội dung biểu quyết 7:** 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.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư cho ý kiến biểu quyết về các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Đình Quang

