

**CTCP QLQ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 25/2026/CBTT-LHC

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Resolution and Minutes of the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
To: STATE SECURITIES COMMISSION**

- Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**
Company name: **Lighthouse Fund Management Joint Stock Company**
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM
Head office: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, HCMC
- Điện thoại/ Telephone: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Thu**
Person responsible for information disclosure: *Nguyen Thanh Thu*
- Chức vụ: Phó Bộ phận Kiểm soát nội bộ
Position: *Deputy Head of Internal Control Department*
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM
Address: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, HCMC
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ Telephone (mobile/office/home): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Type of Disclosure: 24 hours 72 hours Upon request Extraordinary Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Lighthouse Fund Management Joint Stock Company discloses the Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

*Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm.
Please refer to the attached document for further details.*

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>.

The above information has been disclosed on the Company's official website at the following link: <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.

We hereby certify that the disclosed information is true and accurate, and we shall take full legal responsibility for the contents of the information disclosed herein.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, 17 April 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Person responsible for information disclosure



Nguyễn Thanh Lưu

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Cuộc họp tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2025 và Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 như sau:

Chỉ tiêu (VNĐ)	Tại ngày 31/12/2025
Tổng tài sản	40.455.549.089
Vốn chủ sở hữu	39.565.299.322
Tỷ lệ vốn khả dụng	413,24%
Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2025
Doanh thu thuần	2.626.625.996
Doanh thu tài chính	10.466.994.558
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	484.589.926
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	467.757.354



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ năm 2026:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (LNST)	467.757.354
2	Lũy kế LNST chưa phân phối	4.432.293.206
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	28.065.441
4	Chia cổ tức năm 2025	-
5	Lũy kế lợi nhuận sau khi trích các quỹ (5) = (2) – (3) – (4)	4.404.227.765

2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% (+/-) Kế hoạch so với Thực hiện 2025
1	Doanh thu	13.094	12.988	-0,81%
2	Lợi nhuận sau thuế	468	838	+79,06%
3	Cổ tức	-	-	-

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tạm thời chưa chi trả cổ tức năm 2026 để Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư và phát triển trong giai đoạn tới.

3. Phương án trích lập quỹ năm 2026

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026 như sau: 6% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2026.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, trong thời gian chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên, bất thường thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của HĐQT trong năm tài chính 2026 là 10% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2026, nhưng không thấp hơn 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng.
- Việc chi trả Ngân sách hoạt động có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, bao gồm thù lao cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ cho đến khi kết thúc nhiệm vụ và thù lao cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới kể từ ngày được bầu.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.

67 - C
ÔNG TY
Ổ PHẦN
QUẢN LÝ
Y ĐẦU
GHTHOUS
T. P. HỒ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 là: **03** thành viên.
2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty, với kết quả như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị được bầu	Chức danh
1	Nguyễn Công Hiệp	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Huỳnh Sơn Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Lê Đình Quang	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Công Hiệp



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Lúc 9 giờ 00, ngày 17/4/2026 tại địa chỉ Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, chi tiết như sau:

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304772590
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 9 giờ 00 ngày 17/4/2026
- Địa điểm họp: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

III. Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Công Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký: Bà Nguyễn Thanh Thu

IV. Phần thủ tục

1. Cổ đông đăng ký dự họp

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

2. Khai mạc cuộc họp

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự

Sau khi tiến hành đăng ký, số cổ đông, đại diện cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 03 người, đại diện cho số cổ phần là 3.500.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành. Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

Danh sách cổ đông đăng ký dự họp được đính kèm tại Phụ lục I.

4. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Công Hiệp - Chủ tọa, giới thiệu:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Công Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Nguyễn Thanh Thu
- Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Khuru Kim Huê, Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Bùi Ngọc Ánh, Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Công Hiệp – Chủ tọa giới thiệu Quy chế họp Đại hội và công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100%.

V. Các nội dung trình Đại hội

Ông Nguyễn Công Hiệp – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Lê Đình Quang – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty trình bày các nội dung họp để Đại hội xem xét thông qua:

- (i) Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2025 và Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- (ii) Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- (iii) Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ năm 2026.
- (iv) Nội dung 4: Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.
- (v) Nội dung 5: Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.
- (vi) Nội dung 6: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty.

VI. Thảo luận

Các cổ đông thảo luận và trao đổi sâu thêm về các vấn đề được trình bày tại Đại hội, đặc biệt là kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới.

VII. Biểu quyết và bầu cử:

1. Các vấn đề được biểu quyết và kết quả biểu quyết như sau:

- (i) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2025 và Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- (ii) **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 như sau:

Chỉ tiêu (VNĐ)	Tại ngày 31/12/2025
Tổng tài sản	40.455.549.089
Vốn chủ sở hữu	39.565.299.322
Tỷ lệ vốn khả dụng	413,24%
Chỉ tiêu (VNĐ)	Năm 2025
Doanh thu thuần	2.626.625.996
Doanh thu tài chính	10.466.994.558
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	484.589.926
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	467.757.354

- (iii) **Nội dung 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ năm 2026.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (LNST)	467.757.354
2	Lũy kế LNST chưa phân phối	4.432.293.206
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	28.065.441
4	Chia cổ tức năm 2025	-
5	Lũy kế lợi nhuận sau khi trích các quỹ (5) = (2) – (3) – (4)	4.404.227.765

2. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% (+/-) Kế hoạch so với Thực hiện 2025
1	Doanh thu	13.094	12.988	-0,81%
2	Lợi nhuận sau thuế	468	838	+79,06%
3	Cổ tức	-	-	-

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tạm thời chưa chi trả cổ tức năm 2026 để Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư và phát triển trong giai đoạn tới.

3. Phương án trích lập quỹ năm 2026

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026 như sau: 6% Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2026.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, trong thời gian chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên, bất thường thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

(iv) **Nội dung 4:** Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

- Ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và các chi phí khác) của HĐQT trong năm tài chính 2026 là 10% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2026, nhưng không thấp hơn 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng.
- Việc chi trả Ngân sách hoạt động có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, bao gồm thù lao cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ cho đến khi kết thúc nhiệm vụ và thù lao cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới kể từ ngày được bầu.
- Việc hạch toán ngân sách hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

(v) **Nội dung 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận theo quy định của pháp luật.

(vi) **Nội dung 6:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 là: **03** thành viên.

Kết quả biểu quyết thông qua từng vấn đề:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Số phiếu tán thành (tỷ lệ)	Số phiếu không tán thành (tỷ lệ)	Số phiếu không có ý kiến (tỷ lệ)
Nội dung 1	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 2	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 3	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 4	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 5	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Nội dung 6	3.500.000	0	3.500.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

2. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 và kết quả bầu cử như sau:

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết quả bầu dồn phiếu như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Công Hiệp	3.500.000
2	Huỳnh Sơn Trung	3.500.000
3	Nguyễn Lê Đình Quang	3.500.000

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 sau khi bầu gồm có 03 thành viên sau:

1. Nguyễn Công Hiệp
2. Nguyễn Lê Đình Quang
3. Huỳnh Sơn Trung

VIII. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội

Ông Nguyễn Công Hiệp – Chủ tọa đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội và cổ đông góp ý. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100%.

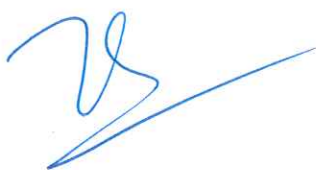
Bà Nguyễn Thanh Thư - Thư ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội và cổ đông góp ý. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tỷ lệ tán thành 100%.

IX. Các quyết định được thông qua

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị và điều hành năm 2025 và Báo cáo của Tổng Giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và phương án trích lập quỹ năm 2026.
4. Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.
5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.
6. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thanh Thư

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Công Hiệp

PHỤ LỤC I

SỐ CỔ ĐÔNG VÀ TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÁC CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/4/2026 của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse)



STT	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	Số phiếu biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Lê Đình Quang	1.409.100	Tham dự trực tiếp
2	Nguyễn Công Hiệp	1.407.700	Tham dự trực tiếp
3	Nguyễn Thị Duy Thuyết	683.200	Tham dự trực tiếp
	TỔNG	3.500.000	Tương đương 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết



LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 17 April 2026

RESOLUTION
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Meeting held on 17 April 2026

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS LIGHTHOUSE FUND
MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15 and guiding legal documents for implementation;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 and guiding legal documents for implementation;
- The Charter of Organization and Operation of the Company;
- The Minutes of the General Meeting of Shareholders dated 17 April 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approving the Report of the Board of Directors on Governance and Management in 2025 and the Report of the General Director on the Summary of 2025 Operations and the 2026 Business Plan of the Company.

Article 2. Approving the 2025 Financial Statements and the Report on Financial Safety Ratio as of 31 December 2025 of the Company, which have been audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited.

In which, several basic financial targets of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025 are as follows:

Indicators (VNĐ)	As of 31/12/2025
Total assets	40,455,549,089
Owner's equity	39,565,299,322
Capital adequacy ratio	413.24%
Indicators (VNĐ)	Year 2025
Net revenue	2,626,625,996
Financial revenue	10,466,994,558
Net profit from operating activities	484,589,926
Profit after corporate income tax	467,757,354



Article 3. Approving the 2025 Profit Distribution Plan, the 2026 Business Plan, Profit Distribution, and Fund Appropriation Plan

1. 2025 Profit Distribution Plan

Unit: VND

No.	Indicators	2025 Actual
1	Profit after tax in 2025 (PAT)	467,757,354
2	Accumulated undistributed PAT	4,432,293,206
3	Appropriation to Bonus and Welfare Fund	28,065,441
4	2025 Dividend payment	-
5	Accumulated profit after fund appropriation: (5) = (2) - (3) - (4)	4,404,227,765

2. 2026 Business Plan and Profit Distribution Plan

Unit: Million VND

No.	Indicators	2025 Actual	2026 Plan	% (+/-) Plan compared to 2025 Actual
1	Revenue	13,094	12,988	-0.81%
2	Profit after tax	468	838	+79.06%
3	Dividend	-	-	-

The General Meeting of Shareholders reaches a consensus on the approval of the temporary non-payment of 2026 dividends so that the Company can continue to focus its resources on investment and development in the coming period.

3. 2026 Fund Appropriation Plan

Appropriation to the Bonus and Welfare Fund for the year 2026 is as follows: 6% of the Profit after tax of the 2026 fiscal year.

The General Meeting of Shareholders reaches a consensus that regarding matters within the decision-making authority of the GMS, during the time when an Annual or Extraordinary GMS has not yet been organized, the GMS authorizes the BOD to decide and report the implementation results to the GMS at the nearest meeting.

Article 4. Approving the 2026 Operating Budget for the Board of Directors

- The BOD's operating budget (including remuneration, bonuses, benefits, and other expenses) for the 2026 fiscal year is 10% of the 2026 fiscal year profit before tax, but not lower than 200,000,000 (Two hundred million) VND.
- The payment of the Operating Budget takes effect from 01 January 2026, including remuneration for the BOD members of the previous term until the end of their duties and remuneration for the BOD members of the new term from the date of election.

NG
PH
AN
Đ
TH
P H C

- The accounting of the operating budget shall be carried out in accordance with current legal regulations.

Article 5. Approving the selection of the auditing firm for the year 2026.

Authorizing the Board of Directors to evaluate and select an independent auditing unit to perform the audit of the Annual Financial Statements and the review of the Semi-annual Financial Statements of the Company in 2026 from the list of auditing firms approved in accordance with legal regulations.

Article 6. Approving the number of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term and the election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term:

1. Approving the number of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term as: **03** members.
2. Approving the list of elected members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term with the following results:

STT	Elected Members of the Board of Directors	Positon
1	Mr. Nguyen Cong Hiep	Chairman of the Board of Directors
2	Mr. Huynh Son Trung	Member of the Board of Directors
3	Mr. Nguyen Le Dinh Quang	Member of the Board of Directors

Article 7. This Resolution shall take effect from the date of signing. All shareholders, members of the Board of Directors, the General Director, and relevant persons are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 7;
- Filed: Office.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



Nguyen Cong Hiep
Nguyen Cong Hiep

Ho Chi Minh City, 17 April 2026

**MINUTES
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

At 9:00 AM on 17 April 2026, at the address: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company was held, with the following details:

I. Name, Head Office Address, and Business Registration Number

- Company Name: **LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Head Office: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Business Registration Number: 0304772590
- Establishment and Operation License No.: 14/UBCK-GPHĐQLQ issued by the State Securities Commission on 28 December 2006 (as amended and supplemented from time to time).

II. Time and Venue of the Meeting

- Time: 9:00 AM, 17 April 2026
- Venue: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

III. Chairperson and Secretary

1. Chairperson: Mr. Nguyen Cong Hiep, Chairman of the Board of Directors
2. Secretary: Ms. Nguyen Thanh Thu

IV. Procedural Part

1. Shareholder Registration

The Organizing Committee proceeds with the registration of delegates attending the Meeting.

2. Opening of the Meeting

Pursuant to the Company's Charter and current legal regulations, the Board of Directors (BOD) convenes the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to approve matters within the authority of the AGM.

3. Report on the eligibility of attending shareholders

After registration, the number of shareholders, shareholder representatives, and authorized proxies attending the Meeting is 03 persons, representing 3,500,000 common shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the company.

Accordingly, in accordance with the Law on Enterprises, the 2026 AGM is eligible to proceed. The attending delegates are fully qualified to participate in the meeting.

The list of registered shareholders is attached in Appendix I.

4. Introduction and Approval of the Chairperson, Secretary, and Vote Counting Committee

Mr. Nguyen Cong Hiep - Chairperson, introduced:

- Chairperson: Mr. Nguyen Cong Hiep, Chairman of the Board of Directors
- Secretary: Ms. Nguyen Thanh Thu
- Vote Counting Committee:
 - Mr. Khuu Kim Hue, Head of the Vote Counting Committee
 - Ms. Bui Ngoc Anh, Member of the Vote Counting Committee

The Meeting approved by a show of hands, with an approval rate of 100%.

5. Approval of the Meeting Agenda

Mr. Nguyen Cong Hiep – Chairperson, introduced the Meeting Regulations and announced the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The Meeting approved the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by a show of hands, with an approval rate of 100%.

V. Matters to be Submitted to the General Meeting

Mr. Nguyen Cong Hiep – Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Le Dinh Quang – General Director, Member of the Board of Directors of the Company, presented the meeting contents for the General Meeting's consideration and approval:

- (i) Matter 1: The Report of the Board of Directors on Governance and Management in 2025 and the Report of the General Director on the Summary of 2025 Operations and the 2026 Business Plan of the Company.
- (ii) Matter 2: The 2025 Financial Statements and the Report on Financial Safety Ratio as of 31 December 2025 of the Company, which have been audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited.
- (iii) Matter 3: The 2025 Profit Distribution Plan, the 2026 Business Plan, Profit Distribution, and Fund Appropriation Plan.
- (iv) Matter 4: The 2026 Operating Budget for the Board of Directors.
- (v) Matter 5: The selection of the auditing firm for the year 2026.
- (vi) Matter 6: The number of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term and the election of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term.

VI. Discussion:

Shareholders discussed and exchanged further insights regarding the matters presented at the Meeting, particularly the Company's development plan in the coming period.

VII. Voting and Election:

1. The matters voted upon and the voting results are as follows:

- (i) **Matter 1:** Approving the Report of the Board of Directors on Governance and Management in 2025 and the Report of the General Director on the Summary of 2025 Operations and the 2026 Business Plan of the Company.
- (ii) **Matter 2:** Approving the 2025 Financial Statements and the Report on Financial Safety Ratio as of 31 December 2025 of the Company, which have been audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited.

In which, several basic financial targets of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025 are as follows:

Indicators (VNĐ)	As of 31/12/2025
Total assets	40,455,549,089
Owner's equity	39,565,299,322
Capital adequacy ratio	413.24%
Indicators (VNĐ)	Year 2025
Net revenue	2,626,625,996
Financial revenue	10,466,994,558
Net profit from operating activities	484,589,926
Profit after corporate income tax	467,757,354

- (iii) **Matter 3:** Approving the 2025 Profit Distribution Plan, the 2026 Business Plan, Profit Distribution, and Fund Appropriation Plan.

1. 2025 Profit Distribution Plan

Unit: VND

No.	Indicators	2025 Actual
1	Profit after tax in 2025 (PAT)	467,757,354
2	Accumulated undistributed PAT	4,432,293,206
3	Appropriation to Bonus and Welfare Fund	28,065,441
4	2025 Dividend payment	-
5	Accumulated profit after fund appropriation: (5) = (2) - (3) - (4)	4,404,227,765

2. 2026 Business Plan and Profit Distribution Plan

Unit: Million VND

No.	Indicators	2025 Actual	2026 Plan	% (+/-) Plan compared to 2025 Actual
1	Revenue	13,094	12,988	-0.81%
2	Profit after tax	468	838	+79.06%
3	Dividend	-	-	-

The General Meeting of Shareholders reaches a consensus on the approval of the temporary non-payment of 2026 dividends so that the Company can continue to focus its resources on investment and development in the coming period.

3. 2026 Fund Appropriation Plan

Appropriation to the Bonus and Welfare Fund for the year 2026 is as follows: 6% of the Profit after tax of the 2026 fiscal year.

The General Meeting of Shareholders reaches a consensus that regarding matters within the decision-making authority of the GMS, during the time when an Annual or Extraordinary GMS has not yet been organized, the GMS authorizes the BOD to decide and report the implementation results to the GMS at the nearest meeting

(iv) **Matter 4:** Approving the 2026 Operating Budget for the Board of Directors.

- The BOD's operating budget (including remuneration, bonuses, benefits, and other expenses) for the 2026 fiscal year is 10% of the 2026 fiscal year profit before tax, but not lower than 200,000,000 (Two hundred million) VND.
- The payment of the Operating Budget takes effect from 01 January 2026, including remuneration for the BOD members of the previous term until the end of their duties and remuneration for the BOD members of the new term from the date of election.
- The accounting of the operating budget shall be carried out in accordance with current legal regulations.

(v) **Matter 5:** Approving the selection of the auditing firm for the year 2026.

Authorizing the Board of Directors to evaluate and select an independent auditing unit to perform the audit of the Annual Financial Statements and the review of the Semi-annual Financial Statements of the Company in 2026 from the list of auditing firms approved in accordance with legal regulations.

(vi) **Matter 6:** Approving the number of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term as: **03** members.

Voting results for each matter:

Matter	Number of valid votes	Number of invalid votes	Affirmative votes (Percentage)	Negative votes (Percentage)	Abstention votes (Percentage)

Matter 1	3,500,000	0	3,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Matter 2	3,500,000	0	3,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Matter 3	3,500,000	0	3,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Matter 4	3,500,000	0	3,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Matter 5	3,500,000	0	3,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Matter 6	3,500,000	0	3,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

2. Election of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term and the election results are as follows:

The AGM proceeded with cumulative voting to elect members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term.

The cumulative voting results are as follow:

No.	Name of Candidate	Total number of votes
1	Nguyen Cong Hiep	3,500,000
2	Huynh Son Trung	3,500,000
3	Nguyen Le Dinh Quang	3,500,000

Following the election, the Company's Board of Directors for the 2026 – 2031 term consists of the following 03 members:

1. Nguyen Cong Hiep
2. Nguyen Le Dinh Quang
3. Huynh Son Trung

VIII. Approval of the General Meeting's Resolution and Minutes

Mr. Nguyen Cong Hiep – Chairperson, read the Draft Resolution of the General Meeting, and shareholders provided their comments. The Meeting approved the resolution by a show of hands, with an approval rate of 100%.

Ms. Nguyen Thanh Thu - Secretary, read the Minutes of the General Meeting, and shareholders provided their comments. The Meeting approved the minutes by a show of hands, with an approval rate of 100%.

IX. Approved Decisions


1. Approving the Board of Directors' Report on Governance and Management in 2025 and the General Director's Report on the Summary of 2025 Operations and the Company's 2026 Business Plan.
2. Approving the 2025 Financial Statements and the Company's Report on Financial Safety Ratio as of December 31, 2025, audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited.

3. Approving the 2025 Profit Distribution Plan; the 2026 business plan, profit distribution, and fund appropriation plan.
4. Approving the 2026 Operating Budget for the Board of Directors.
5. Approving the selection of the auditing firm for the year 2026.
6. Approving the number of members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term and elected the members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term.

The meeting concluded at 12:00 PM on the same day.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

MEETING SECRETARY



Nguyen Thanh Thu



Nguyen Cong Hiep

APPENDIX I

NUMBER OF SHAREHOLDERS AND TOTAL VOTING RIGHTS OF ATTENDING SHAREHOLDERS

(Attached to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 17 April 2026 of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company)

No.	Name of Shareholder/ Authorized Proxy	Number of Voting Shares	Note
1	Nguyen Le Dinh Quang	1,409,100	Attending in person
2	Nguyen Cong Hiep	1,407,700	Attending in person
3	Nguyen Thị Duy Thuyết	683,200	Attending in person
	TOTAL	3,500,000	Equivalent to 100% of voting shares



Số/No.: 26/2026/CBTT-LHC

V/v: CBTT Thay đổi thành viên HĐQT

Re: Change in Members of
the Board of Directors

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
To: STATE SECURITIES COMMISSION

- Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
Company name: Lighthouse Fund Management Joint Stock Company
- Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM
Head office: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, HCMC
- Điện thoại/ Telephone: (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Thu
Person responsible for information disclosure: Nguyen Thanh Thu
- Chức vụ: Phó Bộ phận Kiểm soát nội bộ
Position: Deputy Head of Internal Control Department
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM
Address: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, HCMC
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ Telephone (mobile/office/home): (8428) 73017786
- Fax: (8428) 73022268

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Type of Disclosure: 24 hours 72 hours Upon request Extraordinary Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (người nội bộ) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 17/04/2026 như sau:

Lighthouse Fund Management Joint Stock Company respectfully announces the change in members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term (internal persons) according to the Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD approved on 17 April 2026 as follows:

1. Thành viên kết thúc nhiệm kỳ và không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Hoàng Lâm – chức vụ: Thành viên HĐQT

Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày 17/04/2026.

2. Thành viên tái cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông Nguyễn Công Hiệp - chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Sơn Trung - chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Đình Quang - chức vụ: Thành viên HĐQT.

Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày 17/04/2026.

1. *Members whose term has ended and who will not continue to participate in the Board of Directors:*

- *Mr. Ho Hoang Lam – Position: Member of the Board of Directors*
Effective date: From 17 April 2026.

2. *Members re-elected to the Board of Directors for the 2026 – 2031 term:*

- *Mr. Nguyen Cong Hiep – Position: Chairman of the Board of Directors*
- *Mr. Huynh Son Trung – Position: Member of the Board of Directors*
- *Mr. Nguyen Le Dinh Quang – Position: Member of the Board of Directors*
Effective date: From 17 April 2026.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Please refer to the attached document for further details.

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>.

The above information has been disclosed on the Company's official website at the following link:
<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.

We hereby certify that the disclosed information is true and accurate, and we shall take full legal responsibility for the contents of the information disclosed herein.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh City, 17 April 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Person responsible for information disclosure



Nguyễn Thanh Tú