

Số/No.: 31/2026/CBTT-LHC

V/v: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán
và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính
của Công ty năm 2026

Re: The selection of the independent auditor
and the execution of the contract for the audit
of the Company's 2026 financial statements

**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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) làm đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.
Board of Directors Resolution No. 02/2026/NQ-HDQT dated 25 May 2026 of the Board of Directors of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company on the selection of A&C Auditing and Consulting Company Limited (A&C) as the independent auditor to review the

semi-annual financial statements and audit the 2026 annual financial statements of the Company.

- Ngày 26/5/2026, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

On 26 May 2026, Lighthouse Fund Management Joint Stock Company entered into a contract with A&C Auditing and Consulting Company Limited to review the semi-annual financial statements and audit the 2026 annual financial statements of the Company.

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 26 tháng 5 năm 2026

Hồ Chí Minh City, 26 May 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Person responsible for information disclosure



Nguyễn Thanh Lưu

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2026/BB-HĐQT ngày 25/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) làm đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Lê Đình Quang – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

