

Số/No.: 37/2026/CBTT-LHC

V/v: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến
thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để
tham dự ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản

Re: Disclosure of the expected record date to
exercise rights for existing shareholders to
attend the Extraordinary GMS
via written opinion collection

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 công bố ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 01) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 29/7/2026.



Lighthouse Fund Management Joint Stock Company announces the expected record date for the exercise of rights for existing shareholders to attend the 2026 First Extraordinary General Meeting of Shareholders via written opinion collection is 29 July 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 08 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, 08 July 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Person responsible for information disclosure



Nguyễn Thanh Lưu



Số/ No: 03/2026/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08... tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, 08... July 2026

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 (lần 01)

NOTICE

*Record date to finalize the list of shareholders
entitled to attend the 2026 First Extraordinary General Meeting of Shareholders*



Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
To: Valued Shareholders of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 01) của Công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

The Board of Directors of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company respectfully notifies our Shareholders regarding the finalization of the shareholder list to exercise the rights to attend the Company's 2026 First Extraordinary General Meeting of Shareholders via written opinion collection as follows:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Company Name: Lighthouse Fund Management Joint Stock Company

2. Trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Headquarters: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

3. Điện thoại/ Telephone: (028) 7301 7786 Fax: (028) 7302 2268

4. Website: <https://lighthousecapital.com.vn/>

5. 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)

Establishment and operation license no.: 14/UBCK-GPHĐQLQ issued by the State Securities Commission on 28 December 2006 (as amended from time to time)

6. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 29/07/2026

Record Date (Shareholder list closing date): 29 July 2026

7. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (lần 01) của Công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Reason and Purpose: To convene the 2026 First Extraordinary General Meeting of Shareholders via written opinion collection

8. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Exercise Ratio: 01 share – 01 voting right

9. Thời gian lấy ý kiến (dự kiến): Đến hết ngày 10/08/2026.

Expected period for written opinion collection: Until the end of 10 August 2026.

10. Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): Ngày 11/08/2026 (Thời gian tổng hợp ý kiến có thể sớm hơn nếu toàn bộ phiếu biểu quyết gửi về trước thời hạn kết thúc lấy ý kiến).

Expected date for consolidation of opinions: 11 August 2026 (The consolidation of opinions may be conducted earlier if all voting ballots are returned prior to the deadline for opinion collection).

11. Địa điểm nhận Phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse - Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

Address for receiving Opinion Ballots: Lighthouse Fund Management Joint Stock Company - 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

12. Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong Thông báo lấy ý kiến.

Meeting agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders. Specific details will be provided in the Notice of written opinion collection.

Trân trọng thông báo./.

Respectfully announced./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VP/ Archived: Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Công Hiệp