

**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.: 42/2026/CBTT-LHC

V/v: CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2026

Re: Disclosure of Collecting
shareholders' written opinions for the
2026 First Extraordinary GMS

**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 thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Lighthouse Fund Management Joint Stock Company discloses information on the organization of the Company's 2026 First Extraordinary General Meeting of Shareholders via written opinion collection.

*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 30 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, 30 July 2026

Người thực hiện công bố thông tin
Person responsible for information disclosure



Nguyễn Thanh Tú

Số: 64/2026/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026
của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cho Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty như sau:

1. Nội dung cần lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Tài liệu lấy ý kiến: Tờ trình cùng các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ <https://lighthousecapital.com.vn>, tại mục Quan hệ Cổ đông.

3. Cổ đông có quyền biểu quyết là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse theo danh sách cổ đông chốt ngày **29/07/2026**.

4. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi kèm Thông báo này. Kính đề nghị Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin, biểu quyết, ký xác nhận và gửi về Công ty chậm nhất là 17h00 ngày **10/08/2026** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
- Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7301 7786 Fax: (028) 7302 2268

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được ý kiến của Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Công Hiệp

CTCP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

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

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0304772590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 28/12/2006

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ tên Cổ đông :
Địa chỉ liên lạc :
Quốc tịch :
Số định danh cá nhân :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số phiếu biểu quyết tương ứng :

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

IV. VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của	☐	☐	☐

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
	Công ty.			
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	☐	☐	☐

V. LƯU Ý

Quý cổ đông vui lòng thực hiện đầy đủ các bước sau:

1. **Kiểm tra thông tin** tại phần “*Thông tin Cổ đông*”.
2. **Đánh dấu vào ô tương ứng** với ý kiến biểu quyết đề biểu quyết các vấn đề tại phần “*Vấn đề cần biểu quyết*”.
3. **Ký xác nhận** vào phần ký tên dưới đây và gửi tới địa chỉ: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**, Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Phiếu lấy ý kiến được gửi trong phong bì dán kín.
4. **Thời hạn gửi phiếu:** Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty chậm nhất vào **17h00, ngày 10/08/2026**.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên: _____

Ngày: _____



Nguyễn Công Hiệp



QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:** thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.
- II. Nguyên tắc biểu quyết:**
- Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông được Công ty gửi đến Cổ đông Công ty theo danh sách chốt quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 tại ngày **29/07/2026**.
 - Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về nội dung xin ý kiến.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** Cổ đông phải gửi lại phiếu lấy ý kiến muộn nhất là vào 17h00 ngày **10/08/2026**.
 - Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến:** Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng hình thức gửi thư tới địa chỉ: **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse** - Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Phiếu lấy ý kiến được gửi trong phong bì dán kín.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty gửi đến Cổ đông;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết được ký bởi Cổ đông hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến.
 - Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** Cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” để biểu quyết cho các nội dung xin ý kiến.
 - Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của Cổ đông.
 - Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Tán thành” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.
 - Không tham gia biểu quyết:**

Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng



ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

10. Tổng hợp kết quả: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.

Trường hợp Công ty đã tiếp nhận đủ 100% Phiếu lấy ý kiến của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trước thời hạn nhận phiếu cuối cùng, Ban kiểm phiếu được quyền tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và lập Biên bản kiểm phiếu sớm.

11. Kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tham gia biểu quyết và trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hiệp



Số: 27./2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026

Kính trình: Quý Cổ đông CTCP 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 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;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse kính trình Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse các nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty:

1.1. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Địa chỉ Trụ sở chính hiện tại: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

1.2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật, gồm thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên, phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

2.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như dưới đây. Các nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính, trụ sở chi nhánh và văn phòng đại diện 1. Trụ sở chính của công ty: - Địa chỉ: <u>Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch</u> , Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh	Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính, trụ sở chi nhánh và văn phòng đại diện 1. Trụ sở chính của công ty: - Địa chỉ: <u>Tầng 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch</u> , Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
2	Điều 42. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này [...] 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4, 6 Điều này.	Điều 42. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này [...] 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4, 6 Điều này.
3	Thay thế cụm từ “ <i>số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân</i> ” bằng cụm từ “ <i>số định danh cá nhân</i> ” tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 10; điểm d khoản 1 Điều 15; điểm d khoản 2 Điều 16; điểm b khoản 2 Điều 18; điểm c khoản 2 Điều 19; điểm b khoản 4 Điều 21; điểm c khoản 4 Điều 30; khoản 2 Điều 35 và điểm c khoản 3 Điều 43 Điều lệ Công ty.	

2.2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hiệp



CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 01 NĂM 2026

Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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;
- Luật Chứng khoán 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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty:

1. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Địa chỉ Trụ sở chính hiện tại: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật, gồm thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên, phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như dưới đây. Các nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính, trụ sở chi nhánh và văn phòng đại diện 1. Trụ sở chính của công ty: - Địa chỉ: <u>Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch</u> , Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh	Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính, trụ sở chi nhánh và văn phòng đại diện 1. Trụ sở chính của công ty: - Địa chỉ: <u>Tầng 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch</u> , Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
2	Điều 42. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này [...] 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4, 6 Điều này.	Điều 42. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này [...] 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4, 6 Điều này.
3	Thay thế cụm từ “ <i>số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân</i> ” bằng cụm từ “ <i>số định danh cá nhân</i> ” tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 10; điểm d khoản 1 Điều 15; điểm d khoản 2 Điều 16; điểm b khoản 2 Điều 18; điểm c khoản 2 Điều 19; điểm b khoản 4 Điều 21; điểm c khoản 4 Điều 30; khoản 2 Điều 35 và điểm c khoản 3 Điều 43 Điều lệ Công ty.	

2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Công Hiệp



LIGHTHOUSE
FUND MANAGEMENT JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 04/2026/TB-HĐQT

Ho Chi Minh City, ...30 July... 2026

NOTICE

**Re: Collecting shareholders' opinions in writing
for Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01 in 2026
of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company**

To: Valued Shareholders of Lighthouse Fund Management JSC

The Board of Directors of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company respectfully announces to Valued Shareholders the collection of shareholders' opinions in writing for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01 in 2026 of the Company as follows:

1. Contents to be consulted: Collecting shareholders' opinions on the following matters:

- Approval of the change of the Company's head office address.
- Approval of the amendments to the Company's Charter.

2. Opinion-collection documents: Proposal together with relevant documents posted on the Company's website at <https://lighthousecapital.com.vn>, under the Shareholder Relations section.

3. Shareholders entitled to vote are all shareholders owning shares of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company according to the list of shareholders closed on **29 July 2026**.

4. The written opinion form is attached to this Notice. Valued Shareholders are kindly requested to fill in full information, vote, sign for confirmation, and send it to the Company no later than 17:00 on 10 August 2026 at the following address:

- Lighthouse Fund Management Joint Stock Company
- 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Telephone: (028) 7301 7786 Fax: (028) 7302 2268

Respectful thanks and we look forward to receiving Valued Shareholders' opinions./.

Recipients:

- As above;
- Archives: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Cong Hiep

**WRITTEN SHAREHOLDER OPINION FORM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

I. COMPANY INFORMATION

Company name : Lighthouse Fund Management Joint Stock Company
Head office address : 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Establishment and : 14/UBCK-GPHDQLQ issued by the State Securities Commission on 28
Operation License No. December 2006
Enterprise : 0304772590 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi
Registration Minh City (now the Department of Finance of Ho Chi Minh City) for the first
Certificate No. time on 28 December 2006

II. SHAREHOLDER INFORMATION

Shareholder's full name :
Contact address :
Nationality :
Personal Identification No. :
Number of shares owned :
Corresponding number of :
votes

III. PURPOSE OF CONSULTATION

To consult the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company in the form of written consultation on a number of contents within the deciding authority of the General Meeting of Shareholders.

IV. MATTERS FOR VOTING

No.	VOTING MATTER	IN FAVOR	AGAINST	ABSTAIN
1	Approval of the change of the Company's Head Office address.	☐	☐	☐
2	Approval of the amendments to and supplements of the Company's Charter.	☐	☐	☐

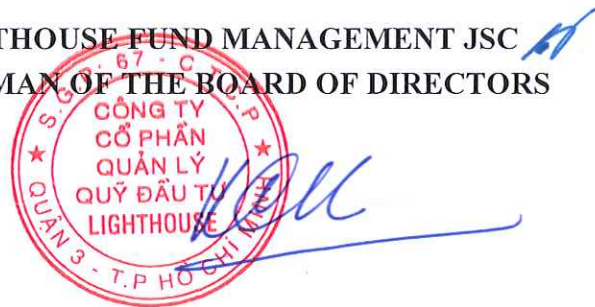
V. NOTES

Valued shareholders are kindly requested to fully execute the following steps:

1. **Check the information** in the “*Shareholder Information*” section.
2. **Mark the box corresponding** to the voting opinion to vote on the matters in the “*Matters for voting*” section.
3. **Sign for confirmation** in the signature section below and send to the address: **Lighthouse Fund Management Joint Stock Company**, 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City. The opinion form shall be sent in a sealed envelope.
4. **Deadline for sending the form:** Shareholders send the Opinion Form back to the Company no later than **17:00 on 10 August 2026**.

SHAREHOLDER
(Signature, full name)

LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JSC
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Full name: _____

Date: _____

Nguyen Cong Hiep

**REGULATIONSON THE ORGANIZATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 01 IN 2026
OF LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
IN THE FORM OF WRITTEN CONSULTATION**

- I. Purpose and matters to be consulted to adopt the Resolution:** Adopting matters to be voted on at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01 in 2026 of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company.
- II. Voting principles:**
- 1. Total number of distributed forms:** is the total number of shareholder opinion forms sent by the Company to the Company's Shareholders according to the list of persons entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01 in 2026 closed on **29 July 2026**.
 - 2. Total number of returned forms:** is the total number of shareholder opinion forms sent back to the Company expressing their opinions on the consulted contents.
 - 3. Time for shareholder consultation:** Shareholders must send back the opinion form no later than **17:00 on 10 August 2026**.
 - 4. Method of sending opinion forms:** Shareholders may send the answered opinion form to the Company by post to the address: **Lighthouse Fund Management Joint Stock Company** - 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City. The opinion form shall be sent in a sealed envelope.
 - 5. Valid voting form:** A Shareholder expresses their opinion on the voting form by selecting one of the options "In favor", "Against", or "Abstain". A valid voting form is a voting form:
 - Is the voting form sent by the Company to the Shareholder;
 - Is not erased, repaired, or altered in content;
 - Is signed by the Shareholder or an authorized representative legally in accordance with the provisions of law;
 - Is sent back to the Company within the time limit specified in the Opinion Form.
 - 6. Valid voting opinion:** Shareholders mark only one single option "In favor", "Against", or "Abstain" to vote on the consulted contents.
 - 7. Vote counting results:** are summarized based on valid voting forms of Shareholders.
 - 8. Voting for adoption & Voting against adoption:** Voting opinion "In favor" is considered as voting for adoption. Voting opinion "Against" or "Abstain" is considered as voting against adoption.
 - 9. Non-participation in voting:**

Opinion forms that have been sent to Shareholders but returned due to inaccurate registered Shareholder addresses, or opinion forms sent back to the Company at the announced address but after the deadline of the last receipt date, or forms that Shareholders do not send back, shall be considered as non-participation in voting on the consulted contents.

- 10. Summary of results:** The Vote Counting Committee is responsible for summarizing the voting results for each matter and preparing the Vote Counting Minutes.

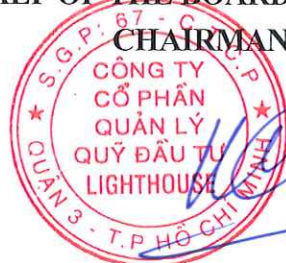
In the event that the Company has received 100% of the Opinion Forms from all shareholders entitled to vote before the deadline for the last receipt of forms, the Vote Counting Committee has the right to proceed with counting votes, summarizing results, and preparing the Vote Counting Minutes early.

11. Voting results:

- Voting results are calculated based on the total number of outstanding voting shares participating in voting and based on the total number of outstanding voting shares at the time of voting.
- Voting results in percentage are rounded to 02 (two) decimal places.
- Matters submitted for written voting shall be adopted when approved by more than 50% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote.

Ho Chi Minh City, 30 July 2026

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Cong Hiep

**LIGHTHOUSE
FUND MANAGEMENT JSC**

No.: 27/2026/TTr-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Ho Chi Minh City, 30 July, 2026

PROPOSAL

**On voting contents for collecting written shareholders' opinions
for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01 in 2026**

To: Valued Shareholders of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company

Based on:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;*
- *Charter on Organization and Operation of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company;*
- *Practical operation situation.*

The Board of Directors of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company respectfully submits to Valued Shareholders of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company the voting contents for adoption of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01 in 2026 as follows:

1. Approval of the change of the Company's Head Office address:

1.1. Change of the Company's Head Office address with detailed information as follows:

- Current Head Office address: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Changed Head Office address: 10th Floor, No. 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.

1.2. Assigning/authorizing the Chairman of the Board of Directors to:

- Carry out necessary procedures to change the registered Head Office address in accordance with the provisions of law, including procedures for obtaining approval/permission from competent authorities; procedures for changing enterprise registration contents and other procedures according to prevailing regulations;
- Perform all other necessary tasks and procedures to complete the change of the registered Head Office location of the Company mentioned above, in accordance with the provisions of law;



- Depending on each specific case, the Chairman of the Board of Directors may authorize the General Director to perform one or a number of specific tasks mentioned above, in accordance with internal regulations and prevailing regulations of law.

2. Approval of amendments to and supplements of the Company's Charter:

2.1. Approval of amendments to and supplements of a number of contents of the Company's Charter as below. The amended and supplemented contents shall take effect from the date the State Securities Commission issues the License to amend the Establishment and Operation License of the Company regarding the change of head office address:

No.	Content before adjustment	Content after adjustment
1	Article 4. Address of head office, branch office, and representative office 1. Head office of the company: - Address: <u>5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach</u>, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City	Article 4. Address of head office, branch office, and representative office 1. Head office of the company: - Address: <u>10th Floor, No. 34A Pham Ngoc Thach</u>, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
2	Article 42. Conditions for resolutions of the General Meeting of Shareholders to be adopted 1. Resolutions on the following contents shall be adopted if approved by shareholders representing from 65% or more of the total voting shares of all <u>attending</u> shareholders, or from 65% or more of the total voting shares of all shareholders entitled to vote in the case of collecting written opinions, except for the cases specified in Clauses 3, 4, and 6 of this Article [...] 2. Resolutions shall be adopted when approved by shareholders owning more than 50% of the total voting shares of all <u>attending</u> shareholders, or from more than 50% or more of the total voting shares of all shareholders entitled to vote in the case of collecting written opinions, except for the cases specified in Clauses 1, 3, 4, and 6 of this Article.	Article 42. Conditions for resolutions of the General Meeting of Shareholders to be adopted 1. Resolutions on the following contents shall be adopted if approved by shareholders representing from 65% or more of the total voting shares of all shareholders <u>attending and voting at the meeting</u>, or from 65% or more of the total voting shares of all shareholders entitled to vote in the case of collecting written opinions, except for the cases specified in Clauses 3, 4, and 6 of this Article [...] 2. Resolutions shall be adopted when approved by shareholders owning more than 50% of the total voting shares of all shareholders <u>attending and voting at the meeting</u>, or from more than 50% or more of the total voting shares of all shareholders entitled to vote in the case of collecting written opinions, except for the cases specified in Clauses 1, 3, 4, and 6 of this Article.

3	Replace the phrase “people's identity card number or citizen identity card number” with the phrase “personal identification number” at point c clause 2 and point b clause 3 Article 10; point d clause 1 Article 15; point d clause 2 Article 16; point b clause 2 Article 18; point c clause 2 Article 19; point b clause 4 Article 21; point c clause 4 Article 30; clause 2 Article 35; and point c clause 3 Article 43 of the Company's Charter.
---	--

2.2. Assigning and authorizing the Legal Representative of the Company to complete and sign for issuance of the amended Charter after being approved by the General Meeting of Shareholders and the Company is issued the License to amend the Establishment and Operation License of the Company regarding the change of head office address by the State Securities Commission.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and adoption.

Respectfully./.

Recipients:

- As above;
- Archives: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Cong Hiep



LIGHTHOUSE
FUND MANAGEMENT JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: /2026/NQ-DHDCD

Ho Chi Minh City,

2026

DRAFT

RESOLUTION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 01 IN 2026

In the form of written consultation

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;
- Charter on Organization and Operation of the Company;
- Vote Counting Minutes for collecting written shareholders' opinions No./2026/BBKP-DHDCD dated

RESOLVES:

Article 1. Approval of the change of the Company's Head Office address:

1. Change of the Company's Head Office address with detailed information as follows:

- Current Head Office address: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Changed Head Office address: 10th Floor, No. 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.

2. Assigning/authorizing the Chairman of the Board of Directors to:

- Carry out necessary procedures to change the registered Head Office address in accordance with the provisions of law, including procedures for obtaining approval/permission from competent authorities; procedures for changing enterprise registration contents and other procedures according to prevailing regulations;
- Perform all other necessary tasks and procedures to complete the change of the registered Head Office location of the Company mentioned above, in accordance with the provisions of law;



- Depending on each specific case, the Chairman of the Board of Directors may authorize the General Director to perform one or a number of specific tasks mentioned above, in accordance with internal regulations and prevailing regulations of law.

Article 2. Approval of amendments to and supplements of the Company's Charter:

1. Approval of amendments to and supplements of a number of contents of the Company's Charter as below. The amended and supplemented contents shall take effect from the date the State Securities Commission issues the License to amend the Establishment and Operation License of the Company regarding the change of head office address:

No.	Content before adjustment	Content after adjustment
1	Article 4. Address of head office, branch office, and representative office 1. Head office of the company: - Address: <u>5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach</u> , Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City	Article 4. Address of head office, branch office, and representative office 1. Head office of the company: - Address: <u>10th Floor, No. 34A Pham Ngoc Thach</u> , Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
2	Article 42. Conditions for resolutions of the General Meeting of Shareholders to be adopted 1. Resolutions on the following contents shall be adopted if approved by shareholders representing from 65% or more of the total voting shares of all <u>attending</u> shareholders, or from 65% or more of the total voting shares of all shareholders entitled to vote in the case of collecting written opinions, except for the cases specified in Clauses 3, 4, and 6 of this Article [...] 2. Resolutions shall be adopted when approved by shareholders owning more than 50% of the total voting shares of all <u>attending</u> shareholders, or from more than 50% or more of the total voting shares of all shareholders entitled to vote in the case of collecting written opinions, except for the cases specified in Clauses 1, 3, 4, and 6 of this Article.	Article 42. Conditions for resolutions of the General Meeting of Shareholders to be adopted 1. Resolutions on the following contents shall be adopted if approved by shareholders representing from 65% or more of the total voting shares of all shareholders <u>attending and voting at the meeting</u> , or from 65% or more of the total voting shares of all shareholders entitled to vote in the case of collecting written opinions, except for the cases specified in Clauses 3, 4, and 6 of this Article [...] 2. Resolutions shall be adopted when approved by shareholders owning more than 50% of the total voting shares of all shareholders <u>attending and voting at the meeting</u> , or from more than 50% or more of the total voting shares of all shareholders entitled to vote in the case of collecting written opinions, except for the cases specified in Clauses 1, 3, 4, and 6 of this Article.
3	Replace the phrase “people's identity card number or citizen identity card number” with the phrase “personal identification number” at point c clause 2 and point b	

	clause 3 Article 10; point d clause 1 Article 15; point d clause 2 Article 16; point b clause 2 Article 18; point c clause 2 Article 19; point b clause 4 Article 21; point c clause 4 Article 30; clause 2 Article 35; and point c clause 3 Article 43 of the Company's Charter.
--	--

2. Assigning and authorizing the Legal Representative of the Company to complete and sign for issuance of the amended Charter after being approved by the General Meeting of Shareholders and the Company is issued the License to amend the Establishment and Operation License of the Company regarding the change of head office address by the State Securities Commission.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders, members of the Board of Directors, the General Director, and relevant persons are responsible for executing this Resolution./.

Recipients:

- As Article 3;
- Archives: Office.

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

Nguyen Cong Hiep

