

Số/No.: 43/2026/CBTT-LHC

V/v: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 1 năm 2026 và Biên bản kiểm
phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: Disclosure of Resolution of the 2026 First
extraordinary GMS and Vote counting minutes
for collecting written shareholders' opinions

**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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Lighthouse Fund Management Joint Stock Company discloses the Resolution of the 2026 First extraordinary General Meeting of Shareholders and the Vote counting minutes for collecting written shareholders' opinions.

*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>.*

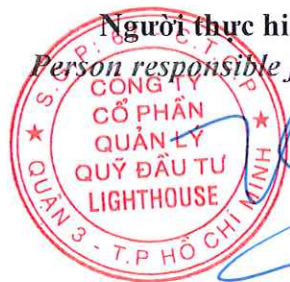
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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 03 tháng 08 năm 2026

Ho Chi Minh City, 03 August 2026

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



Nguyễn Thanh Tú

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

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 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03/8/2026.

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:

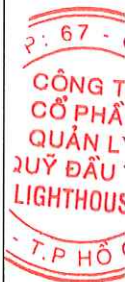
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ Trụ sở đăng ký theo quy định của pháp luật, gồm thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất 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, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh</u>	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, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh</u>
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



CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian kiểm phiếu: 9h00 ngày 03 tháng 8 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

II. THÔNG TIN 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

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thanh Thư – Phó Bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty.

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Duy Thuyết – Đại diện Cổ đông, sở hữu 683.200 cổ phần Công ty.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LHC) căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (từ ngày 30/7/2026 đến 17h00 ngày 10/08/2026) để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Các vấn đề lấy ý kiến cụ thể:

2.1. Vấn đề thứ nhất: Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty:

- a. 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.

b. 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.

2.2. **Vấn đề thứ hai: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

- a. 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, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh</u>	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, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh</u>
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 dự họp tán thành hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong	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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 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

	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.	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</u> và <u>biểu quyết</u> tại <u>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.	

- b. 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.

V. KẾT QUẢ TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Kết quả kiểm phiếu:

- a. **Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 03** Phiếu biểu quyết cho **03** Cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày **29/7/2026**.

- b. **Tổng số phiếu biểu quyết thu vào:**

Đến ngày **31/7/2026**, Công ty Quản lý Quỹ đã nhận được đủ **03** Phiếu biểu quyết, tương ứng với **3.500.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cụ thể:

- Có 03 phiếu gửi về Công ty. Trong đó:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 Phiếu, trong đó 03 Phiếu được gửi trực tiếp.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu.
- Có 0 phiếu không tham gia biểu quyết.

Do Phiếu biểu quyết gửi về Công ty đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày **31/7/2026**, Công ty tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp phiếu lấy ý kiến vào ngày **03/8/2026**.

c. **Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:** Phụ lục đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.

2. Kết quả tổng hợp ý kiến đối với từng vấn đề như sau:

STT	Vấn đề biểu quyết	SLCP biểu quyết hợp lệ	Tán thành (số lượng/ tỷ lệ)	Không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ thông qua
1	Vấn đề thứ nhất	3.500.000	3.500.000	0	0	100%
			100%	0%	0%	
2	Vấn đề thứ hai	3.500.000	3.500.000	0	0	100%
			100%	0%	0%	

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

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:

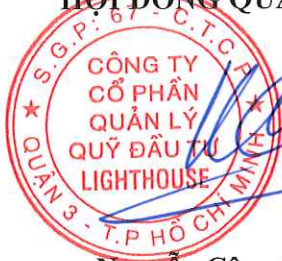
- 2.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như dưới đây. Các nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở:**

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.

Biên bản này được lập vào ngày 03/08/2026, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hiệp

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thanh Thư

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Duy Thuyết



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số **01**/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày **03** / **8** /2026
của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse)

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Lê Đình Quang	1.409.100	40,26%	1.409.100
2	Nguyễn Công Hiệp	1.407.700	40,22%	1.407.700
3	Nguyễn Thị Duy Thuyết	683.200	19,52%	683.200
	TỔNG	3.500.000	100	3.500.000 Tương đương 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết



No.: 02/2026/NQ-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 03 August 2026

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. 01/2026/BBKP-DHĐCĐ dated 03 August 2026.

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



**LIGHTHOUSE
FUND MANAGEMENT JSC**

---o0o---

No.: 01./2026/BBKP-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Ho Chi Minh City, 03 August 2026

VOTE COUNTING MINUTES FOR COLLECTING WRITTEN SHAREHOLDERS' OPINIONS THE FIRST TIME IN 2026

I. TIME AND LOCATION

- Time of vote counting: 9:00, 03 August 2026
- Location: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

II. 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 Operation License No.: 14/UBCK-GPHDQLQ issued by the State Securities Commission on December 28, 2006
- Enterprise Registration Certificate No.: 0304772590 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City (now the Department of Finance of Ho Chi Minh City) for the first time on December 28, 2006

III. COMPOSITION OF VOTE COUNTING AND VOTE COUNTING SUPERVISION:

1. Vote Counter:

- Ms. Nguyen Thanh Thu – Deputy Head of Internal Control Department of the Company.

2. Vote Counting Supervisor:

- Ms. Nguyen Thi Duy Thuyet – Representative of Shareholders, owning 683,200 shares of the Company.

IV. PURPOSE AND MATTERS FOR CONSULTATION

1. Purpose:

Lighthouse Fund Management Joint Stock Company (LHC), pursuant to the provisions of law and the Company's Charter, conducts written shareholder consultation (from 30 July 2026 to 17:00 on 10 August 2026) to adopt a number of contents within the authority of the Company's General Meeting of Shareholders.

2. Specific matters for consultation:

2.1. *First matter: Approval of the change of the Company's Head Office address:*

- a. 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.
- b. 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.

2.2. *Second matter: Approval of amendments to and supplements of the Company's Charter:*

- a. 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, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City</u>	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, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City</u>
2	Article 42. Conditions for resolutions of the General Meeting	Article 42. Conditions for resolutions of the General Meeting of

	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.	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.	

- b. 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.

V. SUMMARY RESULTS OF SHAREHOLDERS' OPINIONS

1. Vote counting results:

- a. **Total number of distributed voting forms: 03** Voting forms for **03** Shareholders according to the list of eligible shareholders closed on **29 July 2026**.
- b. **Total number of received voting forms:**

By **31 July 2026**, the Fund Management Company has received a total of **03** Voting forms, corresponding to **3,500,000** shares, accounting for **100%** of the total voting shares of the Company. Specifically:

- There are 03 forms sent to the Company. In which:
 - Valid voting forms: 03 Forms, in which 03 Forms were delivered directly.
 - Invalid voting forms: 0 Forms.
- There are 0 forms non-participating in voting.

Since the Voting forms sent back to the Company reached 100% of the total voting shares of the Company on 31 July 2026, the Company proceeds to count votes and summarize opinion forms on 03 August 2026.

c. List of shareholders participating in voting: Appendix attached to this Vote Counting Minutes.

2. Summary results of opinions on each matter are as follows:

No.	Voting matter	Number of valid voting shares	In favor (quantity / ratio)	Against	Abstain	Approval ratio
1	First matter	3,500,000	3,500,000	0	0	100%
			100%	0%	0%	
2	Second matter	3,500,000	3,500,000	0	0	100%
			100%	0%	0%	

VI. CONTENTS ADOPTED

The following matters have been adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company:

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	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

	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.	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.

This Minutes is made on 03 August... 2026, at the head office of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company, 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.

**CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Cong Hiep

VOTE COUNTER



Nguyen Thanh Thu

**VOTE COUNTING
SUPERVISOR**



Nguyen Thi Duy Thuyet

LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN VOTING

(Attached to the Vote Counting Minutes No. 01 /2026/BBKP- ĐHĐCĐ dated 03 /08/2026
of Lighthouse Fund Management Joint Stock Company)

No.	Shareholder name	Number of shares owned	Ownership ratio	Number of votes
1	Nguyen Le Dinh Quang	1,409,100	40.26%	1,409,100
2	Nguyen Cong Hiep	1,407,700	40.22%	1,407,700
3	Nguyen Thi Duy Thuyet	683,200	19.52%	683,200
	TOTAL	3,500,000	100,00%	3,500,000 Equivalent to 100% of total voting shares