CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

CTCP QLQ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 54 /2026/CBTT-LHC
V/v: CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2026
Re: Disclosure of Collecting shareholders' written opinions for the 2026 Second Extraordinary GMS

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

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 Thư**
  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 02 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 Second 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 06 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 06 November 2026
Người thực hiện công bố thông tin
Person responsible for information disclosure

S.G.P: 67 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Thư

67 - C.T.C.P
ÔNG TY Ổ PHẦN UẢN LÝ Ỹ ĐẦU TƯ GHTHOUSE
T.P HỒ CHÍ MINH

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/2026/TB-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 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 02 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 hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026; Công ty tiếp tục duy trì trụ sở chính tại địa chỉ hiện hữu và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo xử lý các công việc, hợp đồng đã triển khai theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.

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 **05/11/2026**.

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 đến hết ngày **17/11/2026** 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

5. Trường hợp Công ty đã nhận đủ Phiếu lấy ý kiến của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trước thời hạn nêu trên, việc kiểm phiếu, tổng hợp ý kiến có thể được tiến hành sớm hơn.

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

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu: VP.	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
	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: 07../2026/TTr-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11. 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 02 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;*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 03/11./2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 02 năm 2026);*
- *Xét tình hình hoạt động thực tế.*

Ngày 03/08/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang Tầng 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng, trong đó các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Đến nay, Công ty chưa nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh đối với nội dung này.

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng của Hội đồng quản trị, Công ty tiếp tục duy trì trụ sở chính tại địa chỉ hiện hữu, không thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Do các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ có hiệu lực gắn với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.

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 02 năm 2026 như sau:

Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026 và các nội dung liên quan:

a. Hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026, bao gồm:

- Nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sang Tầng 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh và các nội dung giao/ủy quyền liên quan;
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung giao/ủy quyền liên quan.

b. Công ty tiếp tục duy trì trụ sở chính tại địa chỉ hiện hữu: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Điều lệ Công ty tiếp tục được áp dụng theo Điều lệ hiện hành.

c. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo xử lý các công việc, hợp đồng đã triển khai theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026 phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

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 LẦN 02 NĂM 2026
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 lần 02 năm 2026 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 hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026; Công ty tiếp tục duy trì trụ sở chính tại địa chỉ hiện hữu và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo xử lý các công việc, hợp đồng đã triển khai theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ. *(chi tiết theo Tờ trình của Hội đồng quản trị).*	☐	☐	☐

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 để biểu quyết các vấn đề tại phần *"Vấn đề cần biểu quyết"*.
3. **Ký xác nhận** vào phần ký tên dưới đây và gửi (qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp) 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 đến hết ngày **17/11/2026**.

CỔ ĐÔNG	**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**
(Ký, ghi rõ họ tên)	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
	Nguyễn Công Hiệp

Họ và tên: _____

Ngày: _____

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 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 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse.

II. Nguyên tắc biểu quyết:

1. **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 02 năm 2026 tại ngày **05/11/2026.**
2. **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.
3. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** Cổ đông phải gửi lại phiếu lấy ý kiến muộn nhất là đến hết ngày **17/11/2026**.
4. **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 hoặc gửi trực tiếp 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.
5. **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.
6. **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.
7. **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của Cổ đông.
8. **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.
9. **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 của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

S.G.P: 67 - C.T.C.P ★ 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**

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 02 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 hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026 và các nội dung liên quan:

a. Hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026, bao gồm:

- Nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sang Tầng 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh và các nội dung giao/ủy quyền liên quan;
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung giao/ủy quyền liên quan.

b. Công ty tiếp tục duy trì trụ sở chính tại địa chỉ hiện hữu: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Điều lệ Công ty tiếp tục được áp dụng theo Điều lệ hiện hành.

c. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo xử lý các công việc, hợp đồng đã triển khai theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2026 phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2. 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 2;
- 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.: 06/2026/TB-HĐQT	*Ho Chi Minh City, 06 November 2026*

NOTICE

Re: Collecting shareholders' opinions in writing
for Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02 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. 02 in 2026 of the Company as follows:

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

Approval of the cancellation of Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03 August 2026 of the General Meeting of Shareholders; the Company continues to maintain its Head Office at the current address, and the Board of Directors is assigned to direct the handling of the works and contracts already carried out under Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.

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 **05 November 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 the end of 17 November 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

5. In the event that the Company has received the Opinion Forms from all shareholders entitled to vote before the above deadline, the vote counting and consolidation of opinions may be conducted earlier.

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

Recipients: - As above; - Archives: Office.	**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS** **CHAIRMAN** CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE **Nguyễn Công Hiệp**

LIGHTHOUSE	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
FUND MANAGEMENT JSC	**Independence – Freedom – Happiness**
---	---
No.: 07./2026/TTr-HĐQT	*Ho Chi Minh City, 06 November 2026*

PROPOSAL

On voting contents for collecting written shareholders' opinions for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02 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;*
- *Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ-HĐQT dated 15 October 2026 and Resolution of the Board of Directors No. 05/2026/NQ-HĐQT dated 03 November 2026 on the organization of the collection of written shareholders' opinions (the second time in 2026);*
- *Practical operation situation.*

On 03 August 2026, the General Meeting of Shareholders of the Company adopted Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ on the change of the Head Office address to 10th Floor, No. 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City and the corresponding amendments to and supplements of the Company's Charter, whereby the amended and supplemented contents of the Charter shall take effect from the date the State Securities Commission issues the amended License in relation to the change of the Head Office address. To date, the Company has not submitted the application to the State Securities Commission for the amended License in respect of this matter.

Based on the actual situation and the orientation of the Board of Directors, the Company continues to maintain its Head Office at the current address and will not change its Head Office address. As the effectiveness of the amendments to and supplements of the Charter under Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ is tied to the change of the Head Office address, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the cancellation of the entire Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ.

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. 02 in 2026 as follows:

Approval of the cancellation of Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03 August 2026 of the General Meeting of Shareholders; the Company continues to maintain its Head Office at the current address:

a. Cancellation of the entire Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03 August 2026, including:

- The change of the Company's Head Office address to 10th Floor, No. 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City and the related assignments/authorizations;
- The amendments to and supplements of the Company's Charter and the related assignments/authorizations.

b. The Company continues to maintain its Head Office at the current address: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City. The Company's Charter continues to apply as currently in effect.

c. Assigning the Board of Directors to direct the handling of the works and contracts already carried out under Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03 August 2026 in accordance with the provisions of law and the internal regulations of the Company.

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
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Nguyen Cong Hiep

LIGHTHOUSE
FUND MANAGEMENT JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

WRITTEN SHAREHOLDER OPINION FORM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 02 IN 2026
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 Operation License No.	:	14/UBCK-GPHDQLQ issued by the State Securities Commission on 28 December 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 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 No. 02 in 2026 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 cancellation of Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03 August 2026 of the General Meeting of Shareholders; the Company continues to maintain its Head Office at the current address, and the Board of Directors is assigned to direct the handling of the works and contracts already carried out under Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ. *(details as set out in the Proposal of the Board of Directors)*	☐	☐	☐

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 (by post or by hand delivery) 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 **the end of 17 November 2026**.

SHAREHOLDER
(Signature, full name)

LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JSC
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

S.G.P: 67 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyen Cong Hiep

Full name: _____
Date: _____

REGULATIONSON THE ORGANIZATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 02 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. 02 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. 02 in 2026 closed on **05 November 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 **the end of 17 November 2026**.
4. **Method of sending opinion forms**: Shareholders may send their completed opinion forms to the Company by post or by hand delivery to the following address: Lighthouse Fund Management Joint Stock Company – 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City. The opinion forms must 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, 06 Nov 2026

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Nguyen Cong Hiep

LIGHTHOUSE FUND MANAGEMENT JSC	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
----------	**Independence - Freedom - Happiness**

No.: /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Ho Chi Minh City, 2026*

DRAFT

RESOLUTION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 02 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-ĐHĐCĐ dated .....*

RESOLVES:

Article 1. Approval of the cancellation of Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03 August 2026 of the General Meeting of Shareholders and related matters:

a. Cancellation of the entire Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03 August 2026, including:

- The change of the Company's Head Office address to 10th Floor, No. 34A Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City and the related assignments/authorizations;
- The amendments to and supplements of the Company's Charter and the related assignments/authorizations.

b. The Company continues to maintain its Head Office at the current address: 5th Floor, No. 65 Pham Ngoc Thach, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City. The Company's Charter continues to apply as currently in effect.

c. Assigning the Board of Directors to direct the handling of the works and contracts already carried out under Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 03 August 2026 in accordance with the provisions of law and the internal regulations of the Company.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders, members of the Board of Directors, the General Director and relevant persons shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:
- As Article 2;
- Archives: Office.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON

Nguyen Cong Hiep