



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
LONG BEACH LMC
JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----**

Số: 133.25/CBTT-LMC
No.: 133.25/CBTT-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 13 month 03 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Ha Noi Stock Exchange**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**
Organization name: LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* LMC
- Trụ sở chính: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa nhà Đảo Kim Cương, số 1 đường 104-btt, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address: B1.1C Apartment, B1 Floor, T3 Brilliant, Dao Kim Cuong Bulding, No.1, 104-btt street, 3 Quarter, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone:* 086 208 2222 Fax/ *Fax:*
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông LÊ QUANG HIỆU – Tổng giám đốc**
The information disclosure submitted by: Mr. LE QUANG HIEU – General Director
- Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:*
 - 24 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ
 - 24 hours On demand Irregular Periodic

7. Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information Disclosure:*

Nghị quyết 1303.25/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Resolution 1303.25/NQ-HĐQT dated March 13, 2025 of the Board of Directors on Plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Long Beach LMC tại đường dẫn: <https://longbeachlmc.com/vi/cong-bo-thong-tin>

The information is published on the website of the Long Beach LMC Joint Stock Company at the link: <https://longbeachlmc.com/vi/cong-bo-thong-tin>

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 declare that all information provided is true and accurate and shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/ *Recipient:

- Như trên/
- TV HĐQT, BKS (để báo cáo);
Remembers HĐQT, BKS (report);
- Lưu VT/ file storage./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Organization representative
General Director*



Lê Quang Hiệu



CÔNG TY CỔ
PHẦN LONG
BEACH LMC

Số: 1303.25/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC
(Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Long Beach LMC hiện hành;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 1303.25/BBH-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: 28/04/2025
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/04/2025
- Hình thức: Trực tiếp
- Địa điểm: Căn B1.1C, Tầng B1, tháp T3 Brilliant, Đảo Kim Cương, số 1 Đường 104-btt, KP3, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Trường hợp có sự thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHAN THỊ TÓ DUYÊN