

Số: 14/2026/LMC/TTR

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Long Beach LMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Long Beach LMC;
- Căn cứ các đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau.

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 của Công ty đối với Ông/Bà sau:

Chấp thuận Đơn từ nhiệm đối với các Ông/Bà sau kể từ thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung tờ trình này tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026.

- Bà Phan Thị Tố Duyên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Bà Bùi Thị Hương Lan Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Bình Phương Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Thanh Sơn Chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do: HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của các Ông/Bà trên. Tại đơn từ nhiệm các Ông/Bà trên trình bày việc từ nhiệm vì có lý do cá nhân là phù hợp theo Điều lệ và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Đề đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và triển khai hiệu quả nhiệm vụ của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2026 tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 05 thành viên HĐQT trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT được bầu: Ứng cử viên được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nội dung được trình bày cụ thể tại Quy chế bầu cử ứng cử được đính kèm trong Tài liệu Đại hội.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Nguyễn Phúc Lợi	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Hà Lê Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị



3	Phạm Hữu Hào	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Phạm Thanh Phong	Thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Cao Huyền Trang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

