

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Long Beach LMC

**Trụ sở chính:** B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đào Kim Cương Số 1, Đường số 104-BTT, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Mã số doanh nghiệp:** 0105897161 cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012, thay đổi lần thứ 14 do Sở Tài chính TP. HCM cấp ngày 19/01/2026.

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2026, vào 9h tại địa chỉ: Tầng 03, tòa nhà Vietnet Building số 6 đường Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****1. Thành phần tham dự Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Minh Tân- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 202 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 30 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.455.100 cổ phiếu, tương đương với 97,01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngoài thành phần cổ đông tham dự như trên, còn có 04/04 Thành viên HĐQT, 01/01 Thành viên HĐQT độc lập và 01/01 Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phiếu mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Bà Phan Thị Tố Duyên - là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

**2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Bà: Phan Thị Tố Duyên

Chủ tọa đại hội - Chủ tịch HĐQT

Ông Huỳnh Minh Tân

Thành viên đoàn chủ tọa - Trưởng BKS

Ông: Trần Văn Nhật

Thành viên đoàn chủ tọa - Tổng Giám đốc Công ty

**2.2. Ban Thư ký Đại hội**



Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Thu Hương      Trưởng ban

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Văn Duy      Trưởng ban

Ông/Bà: Nguyễn Hoàng Quân      Thành viên

Ông/Bà: Nguyễn Lý Tường      Thành viên

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Nhật thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## **PHẦN 2: PHẢN BÁO CÁO**

### **1. Bà Phan Thị Tố Duyên – thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **2. Ông Huỳnh Minh Tân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **3. Ông Trần Văn Nhật – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày nội dung:**

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **4. Ông Trần Văn Nhật – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:**

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chủ trương giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Bãi nhiệm thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty.

### **5. Ông Huỳnh Minh Tân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:**

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

## **PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**





Các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến chất vấn đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi của các cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời trực tiếp tại Đại hội. Các ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông cũng được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu và ghi nhận (chi tiết nội dung Thảo luận đính kèm Biên bản này).

#### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

#### **PHẦN 5: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Trường Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Ông Trần Văn Nhật** công bố các thông báo về việc họp nhóm cổ đông, đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031: 05 người, trong đó:

- Thành viên HĐQT thông thường: 04 người.
- Thành viên HĐQT độc lập: 01 người

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Nguyễn Phúc Lợi	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Phạm Thanh Phong	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Phạm Hữu Hào	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Hà Lê Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập cụ thể:

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

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả: 100 % thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

#### **PHẦN 6: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

Ông Nguyễn Văn Duy – Trường Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 tờ, đại diện cho: 1.455.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 30 tờ, đại diện cho: 1.455.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 tờ, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 tờ, đại diện cho: 1.455.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Vấn đề 4:** Thông qua tờ trình số 04/2026/LMC/TTR của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*



- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình số 04/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 05/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình số 6/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 06/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025.

**Vấn đề 7:** Thông qua Tờ trình số 07/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 07/2026/LMC/TTR001 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT

**Vấn đề 8:** Thông qua Tờ trình số 08/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc chủ trương giao dịch với các bên có liên quan.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

71c  
; TY  
HÀN  
ACH  
HỒ



- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 08/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc chủ trương giao dịch với các bên có liên quan.

**Vấn đề 9:** Thông qua Tờ trình số 09/2026/LMC/TTR 001 của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 09/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 10/2026/LMC/TTR-02 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 10/2026/LMC/TTR-02 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

**Vấn đề 11:** Thông qua tờ trình số 11/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 11/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**Vấn đề 12:** Thông qua tờ trình số 12/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu



- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 12/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty.

**Vấn đề 13:** Thông qua tờ trình số 13/2026/LMC/TTR- 001 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 13/2026/LMC/TTR-001 của HĐQT về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS

**Vấn đề 14:** Thông qua tờ trình số 14/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 14/2026/LMC/TTR của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

**Vấn đề 15:** Thông qua tờ trình số 15/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 15/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.



**Vấn đề 16:** Thông qua tờ trình số 16/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.455.100 phiếu

- *Tán thành: 1.455.100 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 Phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 16/2026/LMC/TTR 001 của HĐQT về việc thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty.

**Vấn đề 17:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ ứng cử
1	Nguyễn Phúc Lợi	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Phạm Thanh Phong	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Phạm Hữu Hào	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Hà Lê Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Phúc Lợi	1.455.100	100%
2	Hà Lê Thắng	1.455.100	100%
3	Phạm Hữu Hào	1.455.100	100%
4	Phạm Thanh Phong	1.455.100	100%

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Cao Huyền Trang	1.455.100	100%

## PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

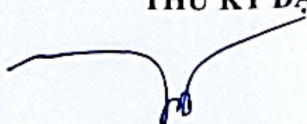
Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bà Phan Thị Tố Duyên thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập lúc 12 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



PHAN THỊ TỎ DUYÊN



## THẢO LUẬN CÂU HỎI CỦA CỎ ĐÔNG

Câu hỏi 1:

Trả lời:

Câu hỏi:

Trả lời:

