

CTCP LONG BEACH LMC
LONG BEACH LMC JOINT
STOCK COMPANY

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

2

Số/No.: 2746/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh, April 27th, 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
RESOLUTION

Re: Approval of the Time and Agenda for the Annual General Meeting of
Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP LONG BEACH LMC THE BOARD OF DIRECTORS

LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Long Beach LMC/Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Long Beach LMC Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2746/NQ-HĐQT ngày 27/04/2026/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 2746/NQ-HĐQT dated 27/04/2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Thông qua thời gian, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Long Beach LMC như sau:

Article 1: Approves the time, agenda, and content of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Long Beach LMC Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Thời gian và địa điểm/Time and Venue:

- Thời gian: 9:00 sáng Thứ Ba, ngày 19 tháng 05 năm 2026.

Time: 9:00 AM on Tuesday, May 19, 2026.

- Địa điểm: B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-btt, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Venue: B1.1C (B1 Floor) T3 Brilliant Tower – Diamond Island No. 1, Road No. 104-btt, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

2. Chương trình họp: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm/Meeting Agenda: Detailed in the attached Appendix.



3. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu bao gồm Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu liên quan khác phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://longbeachlmc.com/> từ ngày 28/04/2026.

Meeting Documents: Documents including the Notice of Meeting, Meeting Agenda, Confirmation/Proxy Form for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and other relevant documents for the Meeting will be posted on the Company's website at <https://longbeachlmc.com/> from April 28, 2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- UBCKNN, HNX;/SSC, HNX;
- Như Điều 2/As per Article 2;
- Lưu VT/Filing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**


PHAN THỊ TÓ DUYÊN



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP LONG BEACH LMC

AGENDA FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LONG BEACH LMC JOINT STOCK COMPANY

1. Thời gian tổ chức: 9:00 ngày 19 tháng 05 năm 2026

Time of Organization: 9:00 on May 19, 2026

2. Địa điểm: B1.1C (Tầng B1) Tháp T3 Brilliant – Đảo Kim Cương Số 1, Đường số 104-btt, KP3, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Venue: B1.1C (B1 Floor) T3 Brilliant Tower – Diamond Island No. 1, Road No. 104-btt, Quarter 3, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

3. Nội dung cuộc họp/Meeting Contents:

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>
08:30-9:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ/ <i>Welcome delegates and shareholders, check shareholder eligibility, prepare the list of present shareholders, distribute AGM documents</i>
9:00-9:20	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội/<i>Announce the reason for the meeting and introduce the attendees.</i>- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/<i>Approve the Report on Shareholder Eligibility.</i>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội/<i>Introduce and approve the Meeting Presidium.</i>- Chỉ định và giới thiệu Ban thư ký/<i>Appoint and introduce the Secretariat.</i>- Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu/<i>Nominate and approve the Vote Counting Committee.</i>- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội/<i>Approve the meeting agenda and working regulations.</i>- Khai mạc ĐHĐCĐ/<i>Opening the Annual General Meeting of Shareholders.</i>
9:20-9:40	HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trình bày/ <i>The Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB), and Board of Management present:</i> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị/<i>Report of the Board of Directors.</i>- Báo cáo của Ban kiểm soát/<i>Report of the Supervisory Board.</i>



	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc/<i>Report of the Board of Management.</i>
9:40-10:20	<p>HDQT Trình bày các tờ trình/<i>The Board of Directors presents the following Proposals:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026/<i>Proposal on approving the 2026 Business Plan;</i> - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/<i>Proposal on the Audited Financial Statements for 2025;</i> - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/<i>Proposal on the 2025 Profit Distribution Plan;</i> - Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026/<i>Proposal on the remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;</i> - Tờ trình về việc chủ trương giao dịch với các bên có liên quan/<i>Proposal regarding related party transaction policy;</i> - Tờ trình về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ/<i>Proposal on approving the plan for Private placement of shares</i> - Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh/<i>Proposal on changing the business lines;</i> - Tờ trình về thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty/<i>Proposal on changing the organizational and operating model of the Company;</i> - Tờ trình về việc thông qua bãi nhiệm thành viên BKS/<i>Proposal on the approval of the dismissal of member of the Supervisory Board;</i> - Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031/<i>Proposal regarding the approval of the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term;</i> - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/<i>Proposal on the amendments to and supplements of the Company's Charter.</i> - Tờ trình về việc đổi tên và trụ sở chính Công ty/<i>Proposal on the change of company name and head office address.</i>
10:20-10:30	<p>BKS trình bày các tờ trình/<i>The Supervisory Board presents the following Proposals</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2026/ <i>Proposal on selecting the auditor for the 2026 Financial Statements;</i>
10:30-11:30	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội/<i>Discussion and Q&A at the Meeting</i>



	- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung/ <i>Shareholders vote on the contents</i>
11:30-11:40	Nghỉ giải lao/ <i>Break</i>
11:40-11:50	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử/ <i>The Vote Counting Committee announces the vote counting results and election results</i>
11:50-12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ <i>Approve the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>
12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội/ <i>Closing the Meeting</i>



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. in case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail