

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

· Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020/
- Điều lệ Công ty Cổ phần Long Beach LMC hiện hành
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2026/LMC/BBH ngày 29/05/2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Bầu ông **Nguyễn Phúc Lợi** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 2: Bầu ông **Phạm Hữu Hào** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 3: Ông **Nguyễn Phúc Lợi** và ông **Phạm Hữu Hào** có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân, phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Long Beach LMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHÚC LỢI

CTCP LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bầu cử Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, thành viên Ủy ban Kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 29.05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công Ty cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán: 02 thành viên, trong đó:

- Bà Cao Huyền Trang - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Phạm Thanh Phong - Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Điều 2: Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán theo tài liệu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHÚC LỢI

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:03/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Long Beach LMC;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số .../NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2026 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Quy chế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC ban hành gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Ủy ban Kiểm toán nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. **Đối tượng áp dụng:** Quy chế này áp dụng đối với Ủy ban Kiểm toán và các thành viên của Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2. Các nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban Kiểm toán phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ mọi quy định của pháp luật.
2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.
3. Thành viên Ủy ban Kiểm toán không tiết lộ các thông tin được cung cấp, trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật.
4. Thành viên Ủy ban Kiểm toán phải trung thực, không bị ảnh hưởng, chi phối bởi bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có sự phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.
5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và các điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.
7. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định nội bộ khác của Công ty.
8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty; trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán.
10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.
14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thành phần Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban Kiểm toán bao gồm từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán phải có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty, không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau: a) Là nhân viên làm việc trong

bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liên tiếp trước đó.

3. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh.
4. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, thành viên Ủy ban Kiểm toán thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban Kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban Kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban Kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty hoặc Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban Kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty hoặc Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban Kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau, quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán phải bao gồm các nội dung sau: a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán; c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát từ 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của

10.
Y
N
HL
C

Công ty; e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp; g) Kết quả đánh giá về sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông; h) Các nội dung khác (nếu có).

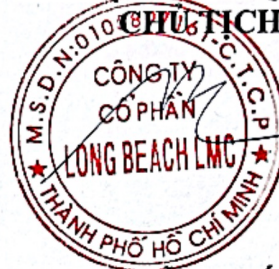
Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Long Beach LMC bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán có nhiệm vụ rà soát định kỳ Quy chế này và đề xuất các sửa đổi, bổ sung, thay thế cần thiết trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/File.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHÚC LỢI

