

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors số 04/2026/BB-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các nội dung, tài liệu để trình ĐHĐCĐ phê duyệt, chi tiết như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/03/2026
- Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ: Ngày 14/04/2026
- Nội dung:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của LeadCap.
 - + Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của LeadCap.
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của LeadCap.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 của LeadCap.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 - + Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT LeadCap.



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

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VH, 2.



LÊ MINH THÀNH

