

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LUMI HOLDINGS**

Số: 07/2026/LMC/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LUMI Holdings.
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 02/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần LUMI Holdings nhằm cập nhật nội dung thay đổi tên doanh nghiệp của Công ty và bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Điều lệ sau chỉnh sửa bổ sung đính kèm.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN PHÚC LỢI**