

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LUMI HOLDINGS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số:2107/2026/NQ-HĐQT.LMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lumi Holdings;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị CTCP Lumi Holdings số: 2107/2026/NQ-HĐQT.LMC ngày 21 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Nguyễn Hoàng Quân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt tuyển dụng và bổ nhiệm

Bổ nhiệm Ông: NGUYỄN HOÀNG QUÂN

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lumi Holdings Ngày sinh: 12/03/1993 -

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân/CMND số: 079093004646 cấp ngày 10/01/2023 tại Cục QLHC về TTXH

Nơi thường trú: 360C Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP.HCM

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 21/07/2026

Điều 2: Ông Nguyễn Hoàng Quân thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được bổ nhiệm theo đúng HDLĐ, quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Quân và các phòng ban/ bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT, TCNS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

