

Số: 0708/2026/NQ-HĐQT.LMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 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 0708/BB-HĐQT.LMC ngày 06/08/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua ra mắt nhãn hiệu “BÔNG” và kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh:

Hội đồng quản trị thống nhất ra mắt nhãn hiệu BÔNG, thuộc hệ sinh thái thương hiệu của Công ty Cổ Phần Lumi Holdings.

BÔNG được định hướng phát triển trong lĩnh vực chăm sóc gia đình, hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm chất lượng cao, an toàn, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình Việt Nam, bao gồm các dòng sản phẩm như:

- Nước lau sàn,
- Nước giặt,
- Nước rửa chén và các sản phẩm chăm sóc gia đình khác theo chiến lược phát triển của Công ty

Thời gian dự kiến triển khai: 15/08/2026.

Mẫu nhãn hiệu mới:

BÔNG

(Chi tiết theo bản giới thiệu nhãn hiệu mới đính kèm)



Điều 2: Mục tiêu và định hướng phát triển.

Hội đồng quản trị xác định việc phát triển nhãn hiệu **BÔNG** là bước triển khai quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động của Lumi Holdings sang lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), góp phần đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đồng thời từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh dài trên thị trường trong nước và quốc tế.

Công ty hướng tới các mục tiêu:

- Xây dựng nhãn hiệu **BÔNG** trở thành một trong những nhãn hiệu Home Care hàng đầu Việt Nam
- Phủ hệ thống phân phối trên toàn quốc thông qua kênh GT, MT, E-commerce và các kênh bán hàng hiện đại. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm và mở rộng lĩnh vực hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng.
- Từng bước mở rộng xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm trong khu vực
- Xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), quản trị chuỗi cung ứng và phát triển thương hiệu theo chuẩn quốc tế.
- Từng bước gia tăng giá trị thương hiệu Lumi Holdings và hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh của Công ty.

Đồng thời, Hội đồng quản trị xác định ngành hàng tiêu dùng là một trong những lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Lumi Holdings trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Công ty định hướng từng bước đầu tư xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất, hướng tới chủ động trong toàn bộ chuỗi giá trị từ phát triển sản phẩm, sản xuất đến phân phối và xây dựng thương hiệu; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.

Điều 3: Tổ chức triển khai

Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức triển khai Nghị quyết này; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhãn hiệu **BÔNG** theo đúng mục tiêu và tiến độ đã được Hội đồng quản trị thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển thị trường, kế hoạch truyền thông - marketing, kế hoạch sản xuất, phát triển sản phẩm và kế hoạch nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Tổ chức nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu; thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.
- Tìm kiếm, đàm phán và ký kết các hợp đồng hợp tác; tổ chức mua sắm nguyên vật liệu, phát triển hệ thống phân phối và khách hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của **BÔNG**.

9716

IG T
PHAI
JMI
DING

Ổ HỒ

- Triển khai các giải pháp từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất theo định hướng chiến lược của Công ty, bảo đảm tính chủ động trong chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình triển khai, kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh (nếu có) theo định kỳ hoặc khi được Hội đồng quản trị yêu cầu.

Điều 4: Tổ chức truyền thông và công bố

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông đối với việc ra mắt nhãn hiệu **BÔNG**; thực hiện việc công bố, giới thiệu thương hiệu trên các kênh thông tin chính thức của Công ty và các phương tiện truyền thông phù hợp nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Việc công bố thông tin (nếu có) phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm được Hội đồng quản trị thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHÚC LỢI

