

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LUMI Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/LMC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 29/05/2026 của Công ty Cổ phần LUMI Holdings;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.03.09/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 03/09/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
7. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
9. Tài liệu liên quan đến Hợp đồng mua bán nguyên liệu với nhà cung cấp, kế hoạch bổ sung vốn lưu động năm 2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

