

Số: 01.0810/2026/LMC/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LUMI Holdings**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LUMI Holdings.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 xem xét và thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua, với các nội dung như sau:

I. THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Mã ngành nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh	Tên ngành nghề đăng ký kinh doanh
1	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
2	4773	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong cửa hàng chuyên doanh
3	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Hoạt động đại diện cho Nghệ sĩ, tìm kiếm hợp đồng và quản lý doanh thu cho nghệ sĩ; chào mời các tác phẩm nghệ thuật cho nhà sản xuất, phòng trưng bày.



II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ hiện hành của Công ty về ngành, nghề kinh doanh liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục về thay đổi ngành, nghề kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi và ban hành Điều lệ phù hợp với ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh, phù hợp với yêu cầu của các Cơ quan quản lý có thẩm quyền, tuân thủ các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc để thực hiện các nội dung công việc trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là các nội dung về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHÚC LỢI

