

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CTCP LUMI HOLDINGS

Dự thảo

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LUMI Holdings;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sốngày..... của Công ty Cổ phần LUMI Holdings;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01.0810/2026/LMC/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02.0810/2026/LMC/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo tiến độ tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty và kế hoạch tiếp tục triển khai việc tăng vốn; sửa đổi bổ sung một số nội dung Tờ trình tăng vốn.

Điều 3. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN PHÚC LỢI

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LUMI
HOLDINGS**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN LUMI HOLDINGS
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN LUMI HOLDINGS, O=
CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI
HOLDINGS, ST=Hồ Chí Minh,
UID=MST0108897161
Reason: I have reviewed this
document
Location:
Date: 2026.10.08 21:19:00+0700
Foxit PDF Reader Version:
2026.1.1