

Số: 0810/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 0810/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 08/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

1. Nội dung và danh mục tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - + Tờ trình về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Tờ trình 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.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Các nội dung khác về thời gian gửi phiếu lấy ý kiến, cách thức biểu quyết, chi tiết theo Thông báo đính kèm.

Điều 2: Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc

- Lựa chọn, quyết định triển khai các công việc đảm bảo hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thực hiện công bố thông tin, chuẩn bị tài liệu gửi đến cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHÚC LỢI

