

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

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của CTCP LUMI Holdings;

Xét tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

I. CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 01: 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.

2. Nội dung 02: 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.

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn: <https://lumiholdings.vn/>.

II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ GỬI PHẢN HỒI

Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) cho mỗi nội dung biểu quyết trên trong Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”), ký tên và đóng dấu (nếu có).

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về CTCP Lumi Holdings **trước 17h ngày 20/10/2026** theo một trong những hình thức sau đây: gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của CTCP Lumi Holdings, gửi fax hoặc gửi bản scan vào hòm thư điện tử của CTCP Lumi Holdings theo địa chỉ sau:

Bộ phận Quan hệ cổ đông – CTCP Lumi Holdings:

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 862 08 2222

Email: infor@lumiholdings.vn

Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận.

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm Giấy ủy quyền của Cổ đông đó theo mẫu được đính kèm.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

HĐQT sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:

1. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Phiếu tham gia biểu quyết là các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng quy định trên.

a. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Mục II Thông báo này;
- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách; Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

3. Phiếu không tham gia biểu quyết là Phiếu Cổ đông không gửi về Công ty tính đến thời Công ty thực hiện kiểm phiếu.

4. Thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty ngay sau khi hết thời hạn gửi phản hồi Phiếu Lấy Ý Kiến tại Mục II của Thông báo này.

5. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý CHO CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ, Công ty xin lưu ý tới Quý vị Cổ đông một số nội dung sau:

- Thường xuyên truy cập vào website của Công ty tại địa chỉ <https://lumiholdings.vn/> để cập nhật thông tin được Công ty công bố và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước trong từng thời kỳ.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và các thông báo, tài liệu được đăng tải trên website của Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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=MST:0105897161
Reason: I have reviewed this
document
Location:
Date: 2026.10.08 20:33:18+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1