

Số: 01.2710/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua cập nhật, bổ sung tài liệu thuộc 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-DHĐCDTN ngày 29/05/2026 của Công ty Cổ phần LUMI Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 2110/2026/LMC/NQ-DHĐCD ngày 21/10/2026.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.0309/2026/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày 03/09/2026.
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.2710/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 27/10/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc cập nhật và bổ sung tài liệu thuộc Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 01.0309/2026/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày 03/09/2026, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*bản cập nhật*)
2. Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; Tờ trình 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;
3. 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 (*bản thay thế*)
4. Tài liệu bổ sung liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm:
 - Hợp đồng nguyên tắc số HCM 26.580/HĐNT/ACC-20005072 ngày 02/06/2026 và các hoá đơn.



- Hợp đồng cho thuê tài sản số 139/2026/HĐT/VNP_LMC ngày 22/05/2026, Phụ lục và các hoá đơn.
- Hợp đồng gia công số 250626/TÙNG LÂM-LUMI_HĐNT/2026 ký ngày 01/07/2026 và các hoá đơn.
- Tài liệu liên quan bổ sung vốn lưu động thanh toán chi phí lương nhân viên.

Các nội dung khác đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.0309/2026/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày 03/09/2026 vẫn giữ nguyên và không thay đổi.

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



NGUYỄN PHÚC LỢI

