CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1611/2026/LMC/NQ-HĐQT	*TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thời gian thực hiện và hình thức nộp tiền mua 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 54/2019/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-ĐHĐCĐTN 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-HĐQT ngày 21/10/2026 của Công ty Cổ phần LUMI Holdings;*
- *Căn cứ Công văn số 11313/UBCK-QLCB ngày 13/11/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của LMC;*
- *Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 1611/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 16/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian thực hiện và hình thức nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Lumi Holdings như sau:

- Thời gian nộp tiền: từ ngày 17/11/2026 đến ngày 17/12/2026
- Hình thức nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Nhà đầu tư nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa sau:
  + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần LUMI Holdings
  + Số tài khoản: 117003064303
  + Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
  + Nội dung: **"Tên nhà đầu tư"** nộp tiền mua **"Số cổ phiếu đăng ký mua"** cổ phiếu LMC

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 14:48:52+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

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 2;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0105897161 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN PHÚC LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0105897161
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 14:48:52+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2