CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 2611./2026/LMC/NQ-HĐQT	*TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ký kết Hợp đồng kiểm toán)

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;*
- *Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 2611/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 26/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, Báo cáo vốn chủ sở hữu cho Công ty, cụ thể:

Tên Công ty kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0101917917

Điều 2: Thông qua giao Tổng giám đốc thực hiện triển khai việc ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty kiểm toán phù hợp với quy định pháp luật.

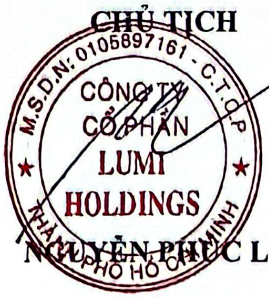
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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: 2026.11.26 10:10:41+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 2026.11.26 10:10:41+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2