



CTCP LUMI HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.1506/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua triển khai thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi logo và thông tin liên hệ)

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/LMC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 29/05/2026
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.1506/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 15/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án thay đổi địa điểm Công ty như sau:

Địa điểm hiện tại: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa Nhà Đào Kim Cương, Số 1 Đường 104-b, Khu phố 3, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa điểm sau thay đổi: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua thay đổi logo của Công ty kể từ ngày 15/06/2026

Logo trước thay đổi	Logo sau thay đổi

Điều 3: Thông qua thay đổi địa chỉ email, website và số điện thoại liên hệ kể từ ngày 15/06/2026

	Trước thay đổi	Sau thay đổi



Địa chỉ email	info@longbeachlmc.vn	info@lumiholdings.vn
Địa chỉ website	https://longbeachlmc.com/	Lumiholdings.vn
Số điện thoại:	043.767 6867/ 0986266669	086 2082222

Điều 4: Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện thao pháp luật thực hiện triển khai các công việc nêu trên, thực hiện thông báo với các cơ quan ban ngành, Quý cổ đông và đối tác; thực hiện triển khai thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

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 4;
- Lưu VT.

