

LUMI

HOLDINGS

CTCP LUMI HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1109/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 1109/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 11/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **02/10/2026**.
2. Ngày tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: dự kiến trong tháng 10/2026
3. Mục đích lấy ý kiến:
 - + Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - + Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Chi tiết nội dung theo Phiếu lấy ý kiến gửi đến các cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

1. Lựa chọn, quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

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.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

