CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 0211/2026/LMC/NQ-HĐQT	----------
	TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bổ sung thông tin Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán 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 Nghị quyết HĐQT số 0307/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;*
- *Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 0211/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 02/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung thông tin về Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cụ thể như sau:

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: 2026.11.03 16:41:00+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam *(Nhận uỷ thác đầu tư của 01 cá nhân trong nước) (*)*	50/UBCK-GP	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.500.000	30%	Không

(*) Cá nhân thực hiện uỷ thác đầu tư thông qua Công ty quản lý Quỹ đáp ứng tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: 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 2;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS

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: 2026.11.03 16:41:00+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2