

# LUMI

HOLDINGS

CTCP LUMI HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2409/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng 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 Nghị quyết HĐQT số 1109/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LUMI Holdings;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 2409/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 24/09/2026.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

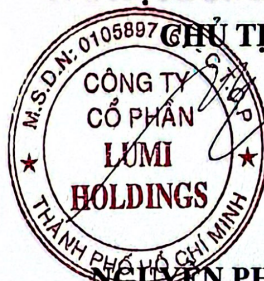
1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trước điều chỉnh): **02/10/2026**.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau điều chỉnh): **06/10/2026**.
3. Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 1109/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 không thay đổi.

**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



NGUYỄN PHÚC LỢI