

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUMI HOLDINGS

Số:0407/2026/LMC/NQ-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty)

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần LUMI Holdings.
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 0407/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 03/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần LUMI Holdings nhằm cập nhật nội dung theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 30/06/2026 và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

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