

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LUMI HOLDINGS**

Số: 1808/2026/LMC/NQ-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bộ nhận diện thương hiệu)

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 1808/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 18/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty xây dựng và định vị hình ảnh thương hiệu sáng tạo, hiện đại, tích cực và dễ tiếp cận đối với khách hàng.

(Chi tiết Bộ nhận diện thương hiệu mới đính kèm)

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc của Công ty tổ chức triển khai áp dụng đồng bộ nhận diện thương hiệu trong hoạt động Công ty; quyết định các nội dung, lộ trình triển khai, lựa chọn nhà cung cấp, ký kết các hợp đồng, văn bản cần thiết; công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

