

1. Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Nguyễn Phúc Lợi - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hữu Hào - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Lê Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Thanh Phong - Thành viên HĐQT
- Bà Cao Huyền Trang - Thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ra Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

2. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Phúc Lợi Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Bà Cao Huyền Trang Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
- Ông Trần Văn Nhật Tổng giám đốc – Thư ký kiêm người kiểm phiếu.

3. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Như Khuyên - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Mai Trâm - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

IV. Kết quả kiểm phiếu

Ngày 09/10/2026, Công ty đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng phương thức đảm bảo như thông qua thư điện tử hoặc gửi thư đến địa chỉ liên lạc với thông tin sau:

- Thời gian lấy ý kiến của cổ đông: Từ ngày 09/10/2026 đến trước 17h00 ngày 20/10/2026.
- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 06/10/2026 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 193 cổ đông tương ứng với tổng số phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản phát ra là 1.500.000 phiếu biểu quyết tương ứng 1.500.000 cổ phần, tương đương 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Tại ngày 21/10/2026, Ban tổ chức dựa trên các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do cổ đông gửi về trong thời hạn để thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 01.0810/2026/LMC/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này:** 193 cổ đông, tương đương 1.500.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không có quyền tham gia biểu quyết nội dung này:** Không có
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này:** 07 cổ đông, tương đương 1.095.900 phiếu biểu quyết, tương đương 73,06% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này:** 186 cổ đông, tương đương 404.100 phiếu biểu quyết, tương đương 26,94% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 1.095.900 phiếu, tương ứng 1.095.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,06% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.095.900 phiếu biểu quyết, tương đương 73,06% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **73,06%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 02.0810/2026/LMC/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo tiến độ tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty và kế hoạch tiếp tục triển khai việc tăng vốn; sửa đổi bổ sung một số nội dung Tờ trình tăng vốn.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết nội dung này:** 191 cổ đông, tương đương 1.216.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết). (Sau khi lược bỏ 02 cổ đông là người có liên quan với ông Nguyễn Phúc Lợi – Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không có quyền tham gia biểu quyết nội dung này:** 02 cổ đông, tương đương 284.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết nội dung này:** 05 cổ đông, tương đương 811.900 phiếu biểu quyết, tương đương 66,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết nội dung này:** 186 cổ đông, tương đương 404.100 phiếu biểu quyết, tương đương 33,23% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 811.900 phiếu, tương ứng 811.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:** gửi bằng phương thức bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 811.900 phiếu biểu quyết, tương đương 66,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 66,77% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

IV. Các nội dung được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 01.0810/2026/LMC/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 02.0810/2026/LMC/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo tiến độ tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty và kế hoạch tiếp tục triển khai việc tăng vốn; sửa đổi bổ sung một số nội dung Tờ trình tăng vốn.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 03 (ba) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau được lưu tại Công ty Cổ phần LUMI Holdings.

THƯ KÝ KIỂM NGƯỜI KIỂM PHIẾU



TRẦN VĂN NHẬT

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT - TRƯỞNG BAN**



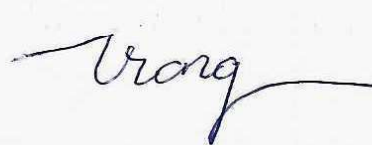
NGUYỄN PHÚC LỢI

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THUỶ NHƯ KHUYẾN

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



CAO HUYỀN TRANG



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LUMI
HOLDINGS**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS
DN: C=VN, SN=CM Minh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI HOLDINGS, c=VN
OID.2.5.2.42.1.2=00000000.000.1.1
MST:030508743
Reason: I am the author of this document
Date: 2026.10.22 17:22:06+07'00'
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2