

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUMI HOLDINGS

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

Số: 2710/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 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-ĐHĐCĐTN ngày 21/10/2026 của Công ty Cổ phần LUMI Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0309/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày 03/09/2026 về việc thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 2710/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 27/10/2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng) dự kiến được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền mua nguyên liệu cho CTCP Hoá Chất Á Châu (Mã số doanh nghiệp:	25.000.000.000	Năm 2026 – quý I/2027.

	0304918352) theo Hợp đồng nguyên tắc số HCM 26.580/HĐNT/ACC-20005072 ký ngày 02/06/2026		
2	Bổ sung vốn lưu động bao gồm chi phí thuê kho bãi, văn phòng, thanh toán lương nhân viên, thanh toán Hợp đồng thuê gia công, thực hiện đầu tư các hệ thống phần mềm quản trị, công nghệ thông tin, ...	10.000.000.000	Năm 2026 – quý I/2027.
2.1	Thanh toán chi phí thuê văn phòng theo Hợp đồng cho thuê tài sản số 139/2026/HĐT/VNP_LMC ngày 22/05/2026.	420.000.000	Năm 2026 – quý I/2027.
2.2	Thanh toán chi phí lương nhân viên	3.600.000.000	Năm 2026 – quý I/2027.
2.3	Thanh toán chi phí thực hiện gia công theo Hợp đồng gia công số 250626/TÙNG LÂM-LUMI_HĐNT/2026 ký ngày 01/07/2026	5.980.000.000	Năm 2026 – quý I/2027.
	Tổng cộng	35.000.000.000	

Vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo tiến độ phù hợp hoạt động kinh doanh của Công ty.

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. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 0309/2026/LMC/NQ-HĐQT ngày 03/09/2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHÚC LỢI