

Số: 0307/2026/LMC/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai phương án 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 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 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;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 0307/2026/LMC/BB-HĐQT ngày 03/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông. Phương án chào bán cổ phiếu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần LUMI Holdings
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LUMI Holdings
3. Mã chứng khoán: LMC
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.500.000 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành dự kiến/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 233%
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
11. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.



12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
13. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
14. Tiêu chí chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ:
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật là các cá nhân/tổ chức trong nước có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phiếu đăng ký mua;
 - Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phần đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. Thời điểm chào bán: Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành văn bản về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại không phân phối hết (nếu có):
- Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng phát hành và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này với mức giá phát hành không thấp hơn giá phát hành ban đầu). Việc phân phối tiếp số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan đến pháp luật hiện hành.
 - Trong trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
18. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cụ thể:
Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán trước điều chỉnh:

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua (Cổ phiếu)

1	CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt	17/GPĐC-UBCK	1.000.000
2	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam	50/UBCK-GP	1.000.000
3	Nguyễn Phúc Lợi	052087000202	1.500.000
Tổng cộng			3.500.000

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán sau điều chỉnh:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	50/UBCK-GP	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.500.000	30%
2	Nguyễn Phúc Lợi	052087000202	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.000.000	40%

07/...
 Y/...
 IN...
 IG...
 CH...

Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức chào bán, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc
1	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	50/UBCK-GP	Không có
2	Nguyễn Phúc Lợi	052087000202	Chủ tịch HĐQT

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0% theo Công văn số 5706/UBCK-PTTT của UBCKNN cấp ngày 30/09/2021. Tiêu chí chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước nên việc chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần LUMI Holdings

Số tài khoản: 117003064303

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc chi tiết để triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 6: 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 6;
- Lưu VT.

