

Số: 185/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Thông tin chung:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, Đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Anh Sinh** Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23 tháng 08 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital đã ra Nghị Quyết về việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần SAMETEL (Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Nghị Quyết HĐQT đính kèm văn bản này).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 08 năm 2021, tại đường dẫn: <https://louiscapital.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
Người đại diện theo pháp luật



Số: 19/2021/TGG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2308/2021/TGG/BB-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thông qua chủ trương đầu tư vốn mua lại cổ phần Công ty Cổ phần SAMETEL, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phần dự kiến mua: Công ty Cổ phần SAMETEL
- Mã cổ phiếu: SMT
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: Số lượng cổ phần dự kiến mua tương ứng với tỷ lệ **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần SAMETEL. Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, Công ty Cổ phần Louis Capital sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Giá mua cổ phần: theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch;
- Tổng giá trị giao dịch: dự kiến tối đa **56.000.000.000** (năm mươi sáu tỷ) đồng (*tương đương tối đa 20.000 đồng/CP*).

Điều 2: Triển khai thực hiện

- Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án mua cổ phần SAMETEL nhằm đạt được chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và đúng theo các quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Trịnh Văn Bảo

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua chủ trương đầu tư vốn mua lại cổ phần Công ty Cổ phần SAMETEL

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ định hướng chiến lược công ty trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay, nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững hệ sinh thái và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital kính trình Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xem xét thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần SAMETEL, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phần dự kiến mua: **Công ty Cổ phần SAMETEL**
- Mã cổ phiếu: **SMT**
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: Số lượng cổ phần dự kiến mua tương ứng với tỷ lệ **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần SAMETEL. Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, Công ty Cổ phần Louis Capital sẽ trở thành công ty mẹ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Giá mua cổ phần: theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch;
- Tổng giá trị giao dịch: dự kiến tối đa **56.000.000.000** (năm mươi sáu tỷ) đồng (*tương đương 20.000 đồng/CP*).

2. Triển khai thực hiện

- Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án mua cổ phần SAMETEL nhằm đạt được chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 Tờ trình này và đúng theo các quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến chủ trương đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

Kính trình HĐQT Công ty xem xét thông qua./.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

