

Số: 252/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 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: **Ngô Thục Vũ** Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05 tháng 10 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ra Nghị quyết thông qua việc hủy bỏ NQ HĐQT số 31/2021/TGG/NQ-HĐQT ngày 22/09/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 (thông tin chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05 tháng 10 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 số 38/2021/TGG/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Người đại diện theo pháp luật


NGÔ THỤC VŨ

Số: 38/2021/TGG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 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: 0510/2021/TGG/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 31/2021/TGG/NQ-HĐQT ngày 22/09/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2021;
- Thời gian họp: dự kiến ngày 19/11/2021;
- Hình thức tổ chức: đại hội trực tuyến và biểu quyết, bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật;
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT;
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - + Và các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các nội dung cần thiết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Bảo