CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
Website: www.louiscapital.vn | Email: info@louiscapital.vn

Số: 311/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

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

- 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: Ông Ngô Thục Vũ Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☑ bất thường ☑24h ☐theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06 tháng 12 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty *(thông tin chi tiết xem tại file đính kèm).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 12 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:
- *NQ HĐQT số 49/2021/TGG/NQ-HĐQT.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thục Vũ

Số: 49/2021/TGG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 12 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: 0612/2021/TGG/BB-HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2021;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm Bà Phùng Vũ Tú Anh giữ vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 06/12/2021. Thông tin Bà Phùng Vũ Tú Anh như sau:

- Họ và tên: PHÙNG VŨ TÚ ANH Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 22/10/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079188014417 Ngày cấp: 15/02/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10/11 Đặng Lộ, Phường 7, Tân Bình, Tp.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 10/11 Đặng Lộ, Phường 7, Tân Bình, Tp.HCM.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan thực chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
M.S.D.N: 0105787835

Nguyễn Mai Long

Nơi nhận:
- *Các TV. HĐQT;*
- *Các TV. BKS;*
- *Ban TGĐ;*
- *Lưu: Ban QHCĐ.*