

Số: 84/LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 27 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 7777 9999

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin các nội dung được cập nhật bổ sung vào Dự thảo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được công bố ngày 15/4/2021.

Tài liệu đại hội được Công ty đăng tải và cập nhật tại địa chỉ: <https://louisholdings.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ký tại đường dẫn: <https://louisholdings.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* *Tài liệu đính kèm/Attached documents*:

- Tài liệu đại hội cập nhật, bổ sung

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Quang Nhuận

TP.HCM, ngày ... tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Quy chế này quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings.
- Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Điều 2: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo ngày đăng ký cuối cùng đều có quyền tham dự.
- Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người do HĐQT giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch là:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận và biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4: Ban Thư ký

Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký có trách nhiệm như sau:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 5: Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau:

- Kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội.
- Báo cáo kết quả các nội dung trên trước Đại hội.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu bằng văn bản với Đoàn Chủ tịch thông qua Ban thư ký Đại hội. Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7: Biểu quyết:

7.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ phiếu biểu quyết đối với từng nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo cách thức sau:

- Với từng vấn đề Đoàn chủ tịch sẽ hỏi ý kiến các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền theo trình tự: Đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết đồng ý, số phiếu biểu quyết không đồng ý, và số phiếu biểu quyết ý kiến khác, việc đếm số phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện và được lập biên bản theo từng vấn đề biểu quyết.
- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền chỉ được giơ phiếu biểu quyết một lần cho từng vấn đề biểu quyết.

7.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

7.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật, cụ thể một số vấn đề như:

- Loại cổ phần, và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định; tổ chức lại, giải thể Công ty; các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định: nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Thông qua các vấn đề khác: khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 vừa được thông qua.

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết như sau:

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Đỗ Thành Nhân | TV HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Lê Quang Nhuận | Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Quang Vinh | | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Lê Văn | | Thành viên |

Trên đây là danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Dũng

GIỚI THIỆU BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 vừa được thông qua.

Đoàn Chủ tịch trân trọng giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

✓ **Ban thư ký: gồm 2 người**

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh Hiệp | Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Phúc Vinh | Thành viên |

✓ **Ban kiểm phiếu: gồm 3 người**

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Lục Tấn Huy | Trưởng ban |
| 2. Ông Trịnh Văn Huy | Thành viên |
| 3. Ông Mai Hồng Phúc | Thành viên |

Trên đây là danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Dũng

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 2004-2016 | Kinh doanh lương thực | |
| 2016-nay | Công ty Cổ phần Tập đoàn Louis Argo | Cố vấn HĐQT |

15) Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)*:

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Số tài khoản chứng khoán (nếu có) | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Ngày, tháng, năm sinh | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------|
| 1 | Đỗ Thành Đồi | | 350046843 cấp ngày 01/07/2009 tại CA An Giang | 01/02/1952 | | Cha |
| 2 | Đặng Thị Hồng | | 024917878 cấp ngày 31/12/2008 tại CA An Giang | 23/12/1952 | | Mẹ |
| 3 | Ngô Thị Như Phượng | | 044194000481 cấp ngày 25/12/2019 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. | 12/10/1994 | | Vợ |
| 4 | Đỗ Gia Hân | | | 01/01/2005 | | Con |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|------------|--|-----|
| 5 | Đỗ Thành Dân | | | 02/10/2011 | | Con |
| 6 | Đỗ Tuệ Lâm | | | 08/03/2016 | | Con |
| 7 | Đỗ Tuệ Minh | | | 25/09/2018 | | Con |

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

*23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, đầu tư cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VỊ TRÍ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS**

- 1) Họ và tên: HUỖNH QUANG VINH Giới tính: Nam
2) Ngày sinh: 04/02/1981 Nơi sinh: An Giang
3) Số điện thoại: 0913931089 Email:
4) Quốc tịch: Việt Nam
5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 351329835 Ngày cấp: 01/12/2012
Nơi cấp: CA tỉnh An Giang
6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 835/21 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
7) Chỗ ở hiện tại: 835/21 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
8) Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tiếp thị Bán hàng – Dịch vụ
9) Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có):
10) Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
11) Số Cổ phần nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần, trong đó:
+ Đại diện theo ủy quyền: cổ phiếu;
+ Cá nhân sở hữu:..... cổ phiếu;
12) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
13) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2000-2004 | Đại học Nông lâm TP.HCM | Cử nhân Kinh tế nông lâm |

| | | |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| 09/2005 | Đại học Mashav Israel | Kinh doanh Nông nghiệp |
| 10/2005 | SEQUA – CHLB Đức | Thương mại với Châu Âu |
| 2006-2007 | InWent – Bonn | Phát triển kinh tế Địa phương |
| 2008-2010 | Đại học Sorbone – Paris 1 | Tiếp thị Bán hàng và Dịch vụ |

14) Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|------------|--|--|
| 2004-2017 | Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang | <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách văn phòng đại diện TP.HCM; Phó Bí thư chi đoàn Công ty; - Phó Phòng Kinh doanh; UVBCH Công đoàn cơ sở; - TV HDQT; PTGD; - Đảng Ủy viên, Bí thư BCH Đoàn Thanh niên. - Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc công ty; - Ủy viên BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh An Giang; - Bí thư Đảng bộ công ty. |
| 2018 - nay | Công ty Tân Việt Sin Foods | <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc; - Cố vấn HĐQT. |
| 2018 – nay | Công ty TNHH Nông nghiệp tươi | Giám đốc |

15) Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)*:

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Số tài khoản chứng khoán (nếu có) | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Ngày, tháng, năm sinh | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Nga | | 350020644 cấp ngày 30/12/2019 do CA tỉnh An Giang cấp | 04/10/1958 | | Mẹ |
| 2 | Huỳnh Thụy Thảo Trang | | 089179000042 cấp ngày 01/08/2018 do Cục trưởng Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp | 19/03/1979 | | Chị |
| 3 | Trần Thị Thanh Trúc | | 351680142 cấp ngày 17/09/2016 do CA An Giang cấp | 09/08/1984 | | Vợ |
| 4 | Huỳnh Quang Minh | | | 2009 | | Con |



**LOUIS
HOLDINGS**
Trao chữ tín, Nhận niềm tin

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|------|--|----------|
| 5 | Huỳnh Quang Anh | | | 2016 | | Con |
| 6 | Công ty TNHH Nông nghiệp tươi | | 1602086077 cấp ngày 22/11/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp | | | Giám đốc |

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

*23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, nắm giữ cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- 1) Họ và tên: LÊ QUANG NHUẬN Giới tính: Nam
- 2) Ngày sinh: 08/11/1985 Nơi sinh: An Giang
- 3) Số điện thoại: 0939393900 Email:
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 089085000196 Ngày cấp: 27/03/2018
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 678 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- 7) Chỗ ở hiện tại: 678 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- 8) Trình độ học vấn: Cử nhân
- 9) Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có): Tổng Giám đốc
- 10) Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
- 11) Số Cổ phần nắm giữ: 200.000 cổ phần, chiếm 0,35% tổng số cổ phần, trong đó:
+ Đại diện theo ủy quyền: cổ phiếu;
+ Cá nhân sở hữu: 200.000 cổ phiếu;
- 12) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 13) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
|-----------|--|----------------------|
| 2004-2007 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM | Phần mềm máy tính |
| 2009-2011 | Du học Pháp | Triết học |

14) Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------|---|---------------------|
| 2012-2020 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Louis Rice | Giám đốc kinh doanh |
| 2020-nay | Công ty Cổ phần Louis Holdings | Tổng Giám đốc |

15) Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)*:

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Số tài khoản chứng khoán (nếu có) | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Ngày, tháng, năm sinh | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Hiền Trâm | | 0238055734 cấp ngày 31/05/2006 do CA TP.HCM cấp | 20/01/1983 | | Vợ |
| 2 | Lê Quang Khải | | Sinh ngày 13/01/2020 | 13/01/2020 | | Con |
| 3 | Lê Văn Khi | | 350466275 cấp ngày 17/07/2017 do CA tỉnh An Giang cấp | 1953 | | Cha |
| 4 | Nguyễn Kim Cúc | | 350514637 cấp ngày 13/01/2012 do | 1962 | | Mẹ |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|------------|--|-----|
| | | | CA tỉnh An Giang cấp | | | |
| 5 | Lê Thị Tường Vi | | 351644376 cấp ngày 03/08/2017 do CA tỉnh An Giang cấp | 12/03/1983 | | Chị |
| 6 | Lê Thị Hoàng Nhật | | 351898720 cấp ngày 02/11/2011 do CA tỉnh An Giang cấp | 15/10/1987 | | Em |
| 7 | Lê Thiên Luật | | 351957000 cấp ngày 12/05/2000 do CA tỉnh An Giang cấp | 18/09/1989 | | Em |
| 8 | Lê Nhơn Đạo | | 352212810 cấp ngày 17/02/2017 do CA tỉnh An Giang cấp | 10/06/1992 | | Em |

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
|-----------|---|----------------------|
| 2001-2005 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Cử nhân kinh tế |
| 2020-2021 | Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | Thạc sỹ kinh tế |

14) Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
| 2005-2007 | Công ty Kiểm toán DTL | Nhân viên kiểm toán |
| 2007-2009 | Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Việt | Phó phòng phân tích đầu tư |
| 2009-2010 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền | Trưởng phòng tư vấn TCDN |
| 2010-nay | Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta | Giám đốc tư vấn TCDN |

15) Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)*:

| STT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Số tài khoản chứng khoán (nếu có) | Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Ngày, tháng, năm sinh | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|-------------|
| 1 | Nguyễn Văn Toàn | | 220318193 cấp ngày 05/10/2005 do CA Khánh Hòa cấp | | | Cha |
| 2 | Lê Thị Như Lệ | | 220369654 cấp ngày 28/04/2007 do CA Khánh Hòa cấp | | | Mẹ |



**LOUIS
HOLDINGS**

Trao chữ tín, Nhận niềm tin

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|--|--|-----|
| 3 | Nguyễn Đình Tú Nhi | | 025139223 cấp ngày 02/07/2009 do CA TP.HCM cấp | | | Vợ |
| 4 | Nguyễn Thế Nhân | | Sinh năm 2013 | | | Con |
| 5 | Nguyễn Khánh Như | | Sinh năm 2017 | | | Con |
| 6 | Nguyễn Lê Uyên Vi | | 225514341 cấp ngày 05/09/2015 do CA Khánh Hòa cấp | | | Em |
| 7 | Nguyễn Lê Vũ | | 225285067 cấp ngày 04/03/2010 | | | Em |

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(kỳ và ghi rõ họ tên)

*23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, đầu tư cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.

HÀ



V: 3

TỜ TRÌNH
V/v phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

- Tăng vốn điều lệ giúp Công ty nâng cao khả năng cân đối tài chính, tăng quy mô vốn chủ, giảm hệ số nợ. Theo đó năng lực tài chính Công ty được cải thiện;
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm thu hút thêm nguồn vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của nhà đầu tư (có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng thị trường, phát triển dự án) để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Holdings |
| 2. Mã chứng khoán | : | BII |
| 3. Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu phát hành | : | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 57.680.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) | : | 35.500.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) | : | 355.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) | : | 931.800.000.000 đồng |
| 6. Giá chào bán: | : | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán |
| 7. Phương thức, đối tượng chào bán | : | Chào bán cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật. |
| 8. Tiêu chí lựa chọn | : | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một số cổ đông hiện hữu của Công ty |



**LOUIS
HOLDINGS**
Trao chữ tín, Nhận niềm tin

9. Hạn chế chuyển nhượng: : Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
10. Thời gian thực hiện : Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý khác (nếu có) về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty
11. Chào mua công khai: : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến ưu tiên sử dụng cho các mục đích như sau:

| STT | Mục đích sử dụng | Giá trị |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Góp vốn thêm vào Công ty TNHH MTV Golden Paddy để đầu tư dự án nhà máy chế biến gạo | 205 tỷ |
| 2 | Góp vốn thêm vào Công ty TNHH Toccoo Việt Nam để đầu tư dự án nhà máy chế biến rau củ quả đông lạnh | 150 tỷ |
| | TỔNG CỘNG | 355 tỷ đồng |

Công ty dự kiến đợt chào bán này sẽ đạt tỷ lệ thành công 100%. Tuy nhiên, trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt tỷ lệ thành công và số tiền thu về không đạt được như dự kiến, Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn phù hợp với các quy định của pháp luật.

IV. ỦY QUYỀN

HĐQT kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ

quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn phương án phát hành, giá phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật.

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc chào bán;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;

- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 08/05/2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo quản trị công ty năm 2020, Báo của của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

| STT | Chức danh | Số lượng | Mức thù lao | Đơn vị tính |
|-----|--------------------------|----------|-------------|-------------|
| | Hội đồng quản trị | | | |
| 1. | Chủ tịch HĐQT | 01 | 40.000.000 | Đồng/tháng |
| 2. | Thành viên HĐQT | 04 | 5.000.000 | Đồng/tháng |
| | Ban Tổng Giám đốc | 01 | 30.000.000 | Đồng/tháng |
| 1 | Tổng Giám đốc | | | |
| 2 | Phó Tổng Giám đốc | | | |
| | Tổng cộng | | | Đồng/tháng |

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2021 |
|-----|-----------------|---------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 800 tỷ |
| 2 | LNST | 36 tỷ |

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội Đồng quản trị (được bàn hành kèm theo Nghị Quyết này)

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025. Và kết quả bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đỗ Thành Nhân | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Lê Quang Nhuận | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Huỳnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn I ê Văn | Thành viên độc lập HĐQT |

Như vậy các thành viên HDDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là:



**LOUIS
HOLDINGS**
Trao chữ tín, Nhận niềm tin

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Thành Nhân | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Quang Nhuận | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Huỳnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Lê Văn | Thành viên độc lập HĐQT |

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

(ban hành kèm theo Tờ trình số 07/TI/HĐQT)

Điều 9. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo để triển khai thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Dũng

