

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 14 tháng 08 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital đã ra Nghị Quyết về thời gian tổ chức và các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 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
CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VŨ ANH SINH

Số: ~~17~~/2021/TGG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 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 họp Hội đồng quản trị Số: ~~140~~2021/TGG/BB-HĐQT ngày 14 tháng 08 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Capital như sau:

- Thời gian họp: 8h30, ngày 06/09/2021;
- Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ Bất thường 2021 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử để đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://louiscapital.vn/dai-hoi-co-dong.htm> để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ Bất thường 2021.
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - + Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - + Thông qua Tờ trình dời trụ sở Công ty về TP.Hồ Chí Minh;
 - + Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - + Thông qua các Tờ trình về đầu tư và mua sắm TSCĐ;
 - + Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - + Thông qua Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh;
 - + Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Bảo