

Số: 330/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 21 tháng 12 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty (*thông tin chi tiết xem tại file đính kèm*).

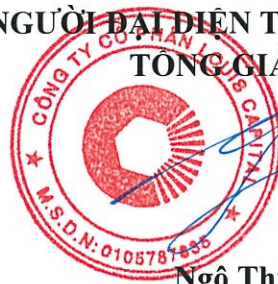
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại đường dẫn: <https://louiscapital.vn>

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 54/2021/TGG/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thục Vũ

Số: 54/2021/TGG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 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: 2212/2021/TGG/BB-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm ông Võ Kim Nguyên – Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty và bổ nhiệm ông Trần Công Hậu – Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày ký nghị quyết này.

(Đính kèm tờ trình số: 329/2021/TGG/TGD-TTr ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Tổng giám đốc)

Điều 2. Lương thưởng và các chế độ phụ cấp của ông Trần Công Hậu theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- HĐQT ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng/ban, các cá nhân có liên quan thi hành nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long

Số: 329/2021/TGG/TGD-TTr

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm ông Võ Kim Nguyên và bổ nhiệm ông Trần Công Hậu vị trí Người phụ trách quản trị công ty

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;

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị (“Hội đồng quản trị”) về việc miễn nhiệm ông Võ Kim Nguyên và bổ nhiệm ông Trần Công Hậu như sau:

1. Miễn nhiệm Ông: VÕ KIM NGUYỄN

- Sinh ngày: 23/01/1991 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 083091000078 - Ngày cấp: 08/01/2018 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Thôi giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

2. Bổ nhiệm Ông: TRẦN CÔNG HẬU

- Sinh ngày: 20/09/1995 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 087095010399 - Ngày cấp: 09/08/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp
- Chức vụ hiện tại: Không
- Bổ nhiệm chức vụ mới: Người phụ trách quản trị công ty.

3. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày HĐQT ban hành nghị quyết.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban QHCD.



Ngô Thục Vũ