

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 17 tháng 08 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital đã ra Nghị Quyết về việc thành lập Công ty con (*Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Nghị Quyết HĐQT đính kèm văn bản này*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 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



VŨ ANH SINH

Số: 18/2021/TGG/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 17 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 bản họp Hội đồng quản trị số: 1708/2021/TGG/BB-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 165/2021/TGG/TGD-TTr ngày 16/08/2021 về việc thành lập Công ty con, thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty con dự kiến thành lập:
 - + Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV LOUIS TRANS
 - + Tên công ty tiếng nước ngoài: LOUIS TRANS COMPANY LIMITED
 - + Tên công ty viết tắt: LOUIS TRANS
- Địa chỉ dự kiến đặt trụ sở: số 07-09, đường số 7, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)
- Người đại diện vốn góp: Tổng Giám đốc Công ty
- Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc Công ty
- Mục đích thành lập: nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, chuyên về lĩnh vực logistics, vận chuyển đa phương thức, v.v... nhằm mục tiêu gia tăng tối đa hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.
- Chi tiết danh mục ngành nghề: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty quyết định danh mục ngành nghề phù hợp với mục đích thành lập và mục tiêu kinh doanh.
- HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh liên quan.

(Đính kèm theo Tờ trình số 165/2021/TGG/TGD-TTr ngày 17/08/2021)

Điều 2: 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.



TỜ TRÌNH

V/v: thành lập Công ty TNHH MTV Louis Trans (Công ty con do Công ty Cổ phần Louis Capital chiếm 100% vốn điều lệ)

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;

Hiện nay, trước tình hình thị trường cho lĩnh vực vận tải có nhiều cơ hội rất tiềm năng. Bên cạnh đó, nguồn công việc từ các đối tác công ty khá ổn định. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital kính trình Hội đồng Quản trị ("HĐQT") xem xét thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con, chi tiết như sau:

- Tên công ty con dự kiến thành lập:
 - + Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV LOUIS TRANS
 - + Tên công ty tiếng nước ngoài: LOUIS TRANS COMPANY LIMITED
 - + Tên công ty viết tắt: LOUIS TRANS
- Địa chỉ dự kiến đặt trụ sở: số 07-09, đường số 7, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)
- Người đại diện vốn góp: Tổng Giám đốc Công ty
- Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc Công ty
- Mục đích thành lập: nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, chuyên về lĩnh vực logistics, vận chuyển đa phương thức, v.v... nhằm mục tiêu gia tăng tối đa hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.
- Chi tiết danh mục ngành nghề: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty quyết định danh mục ngành nghề phù hợp với mục đích thành lập và mục tiêu kinh doanh.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh liên quan.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
Trần Anh Sinh