

Số: 16/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

**1. Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 07-09, đường số 07, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: [info@louiscapital.vn](mailto:info@louiscapital.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24 tháng 02 năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*thông tin chi tiết xem tại file đính kèm*).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 02 năm 2022, 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: 03/2022/TGG/HĐQT-NQ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Thục Vũ**

Số: 03/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**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: 2402/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 24 tháng 02 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** ngày 16/03/2022
- **Ngày tổ chức dự kiến:** ngày 15/04/2022
- **Địa điểm tổ chức dự kiến:** tại thành phố Hồ Chí Minh.
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/03/2022 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- **Nội dung cuộc họp:** Thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
  - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
  - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- 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: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mai Long**