

Số: 47/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp và Dự thảo tài liệu 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 25 tháng 03 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:

- Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thục Vũ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00 ngày 15/04/2022 (Thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị GEM Center – Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/03/2022 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 4. Tài liệu ĐHĐCĐ:** 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 thường niên 2022.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 028 9999 9999 – Văn phòng Công ty hoặc qua email: info@louiscapital.vn chậm nhất đến 12h ngày 14 tháng 4 năm 2022 (Thứ năm).

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền).
 - Giấy CMND, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, Bản sao GCNĐKDN nếu Người ủy quyền là tổ chức.
- Những vướng mắc trong quá trình tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ theo số điện thoại 028 9999 9999 gặp Ms.Phượng để được hướng dẫn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Louis Capital.

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần).

3. HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông Nguyễn Mai Long – Chủ tịch HĐQT của Công ty.

(Đánh dấu X vào ô vuông trong trường hợp Quý Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty)

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Louis Capital ngày 15/04/2022.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Capital.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Louis Capital theo địa chỉ: Số 07-09, đường số 07, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Người nhận – Trần Công Hậu – 0941470954 trước 12h ngày 14 tháng 04 năm 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản chính và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Người ủy quyền.



DỰ THẢO

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút sáng ngày 15/04/2022 (Thứ sáu).

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị GEM Center (Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 8h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
8h00 – 8h30	I. Nghi thức Đại hội:
	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	5. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử TV HĐQT
6. Thông qua Chương trình Đại hội.	
8h30 – 10h00	II. Nội dung Đại hội:
	1. Thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.
	2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.
	3. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát.
	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT; - Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thảo luận.	
10h00 – 10h10	III. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025
	1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội. 2. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT.
10h10 – 10h30	IV. Biểu quyết và bầu cử
	1. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h30 – 10h45	Giải lao
10h45 – 11h00	III. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
11h00 – 11h20	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	V. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <https://louiscapital.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

Số: .../2022/TGG/HĐQT-QC

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Capital.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Louis Capital diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Capital và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Louis Capital.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Louis Capital vào ngày **15/04/2022**.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;

- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
- Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Louis Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ mười) ban hành ngày 06 tháng 09 năm 2021.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Louis Capital biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Louis Capital.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Capital.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Louis Capital như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Louis Capital
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 1 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ năm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến

dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (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, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Ngoài ra, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VI. Phiếu bầu cử

Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tiếp**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu cử tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông, đại diện cổ đông (nếu có).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Louis Capital trước **15h00 ngày 14/04/2022** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty

Địa chỉ: Công ty cổ phần Louis Holdings, số 07-09 đường số 07, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 9999 9999

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Louis Capital kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

Số: .../2022/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 1.1. Ông Nguyễn Mai Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Trịnh Văn Bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thành viên
- 1.3. Ông Ngô Thục Vũ, Tổng giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên
(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 3.1. Bà Đỗ Thị Như Duyên: Trưởng ban
- 3.2. Bà Lâm Hồng Phượng: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 4.1. Ông Huỳnh Khắc Duy: Trưởng ban
- 4.2. Ông Trần Công Hậu: Thành viên

4. Thư ký: Ông Nguyễn Minh Lương

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Ban QHCD, Thư ký Công ty.

Nguyễn Mai Long

Số: .../2022/TGG/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

**BÁO CÁO NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2021

1. Tổng quan tình hình năm 2021

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Năm vừa qua được đánh giá là năm mà ngành kinh tế Việt Nam gặp phải những khó khăn, thách thức chưa từng có, song cũng đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Chỉ số GDP của Việt Nam vẫn duy trì ở mức tăng trưởng dương và theo dự đoán của nhiều chuyên gia nền kinh tế Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại và đạt mức tăng trưởng cao sau đại dịch COVID-19.
- Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Louis Capital nói riêng cũng chịu tác động không nhỏ do việc giãn cách xã hội kéo dài đã gây ảnh hưởng chung đến các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Năm 2021 là một năm quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của Công ty khi trải qua thương vụ sáp nhập vào “hệ sinh thái Louis”, từ đó công ty có những bước phát triển quan trọng, những thay đổi trong điều hành, quản lý, cũng như sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo nên dù trải qua một năm đầy khó khăn, thử thách với nhiều sự thay đổi, nhưng Công ty vẫn không ngừng phát triển và chuyển mình bứt phá với nhiều thành tựu ấn tượng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch COVID-19, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty vẫn vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Đvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	70.0000.000.000	801.752.471.680	1.045%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	91.822.566.066	4.591%

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc;
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan nhanh chóng ổn định và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh;
- Ban giám đốc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong quá trình điều hành kinh doanh của công ty;

- Bổ nhiệm nhân sự phù hợp nhằm đáp ứng tình hình quản trị, kinh doanh của công ty, bên cạnh đó giám sát hoạt động quản trị nhân sự của Ban giám đốc thông qua các quy trình, quy chế liên quan;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 vào ngày 06/09/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 vào ngày 25/11/2021;
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật
- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

4. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cảnh Dinh	Chủ tịch HĐQT	15/05/2018	30/06/2021
2	Ông Phùng Văn Xuân	Thành viên HĐQT	10/04/2019	30/06/2021
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	22/08/2019	06/09/2021
4	Ông Trịnh Văn Bảo	Phó Chủ tịch HĐQT, không điều hành	30/06/2021	
5	Ông Lê Quang Nhuận	Thành viên HĐQT	30/06/2021	06/09/2021
6	Ông Lục Tấn Huy	Thành viên HĐQT	30/06/2021	06/09/2021
7	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	30/06/2021	06/09/2021
8	Ông Đỗ Thành Nhân	Thành viên HĐQT	06/09/2021	25/11/2021
9	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	06/09/2021	25/11/2021
10	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	06/09/2021	25/11/2021
11	Ông Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT	06/09/2021	
12	Ông Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	25/11/2021	

13	Ông Phùng Trung Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	25/11/2021	
14	Ông Cao Bá Trung	Thành viên độc lập HĐQT	25/11/2021	

4.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

4.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

a. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Cảnh Dinh	10/36	27,78%	Không còn là TV HĐQT
2	Ông Phùng Văn Xuân	10/36	27,78%	Không còn là TV HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	19/36	52,78%	Không còn là TV HĐQT
4	Ông Trịnh Văn Bảo	26/36	72,22%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 30/06/2021
5	Ông Lê Quang Nhuận	9/36	25%	Không còn là TV HĐQT
6	Ông Lục Tấn Huy	9/36	25%	Không còn là TV HĐQT
7	Ông Võ Kim Nguyên	9/36	25%	Không còn là TV HĐQT
8	Ông Đỗ Thành Nhân	11/36	30,56%	Không còn là TV HĐQT
9	Ông Nguyễn Hồ Hưng	11/36	30,56%	Không còn là TV HĐQT
10	Ông Nguyễn Trung Kiên	11/36	30,56%	Không còn là TV HĐQT
11	Ông Ngô Thục Vũ	17/36	47,22%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 06/09/2021

12	Ông Nguyễn Mai Long	6/36	16,67%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 25/11/2021
13	Ông Phùng Trung Thủy	6/36	16,67%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 25/11/2021
14	Ông Cao Bá Trung	6/36	16,67%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 25/11/2021

- b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 36 phiên họp, trong đó có 11 phiên họp trực tiếp và 25 phiên họp được tiến hành thông qua hình trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp.**

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://louiscapital.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5.1 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2021 với số tiền tổng cộng: 876.114.014đ (Tám trăm bảy mươi sáu triệu một trăm mười bốn nghìn không trăm mười bốn đồng).

5.2 Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Nội dung cụ thể các giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://louiscapital.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

5.3 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://louiscapital.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

5.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định về quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, kinh tế thế giới đối mặt tình trạng xử lý lạm phát tăng trong khi nhu cầu tiêu dùng không ổn định. Đại dịch Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp do sự xuất hiện khó lường của các biến thể mới nên các ngành kinh tế chưa thể khôi phục hoàn toàn và sẽ phải thích ứng trong điều kiện bình thường mới.

2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2022

Từ những dự báo nêu trên, định hướng trong năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

a. Đầu tư vào các công ty con hoạt động trong các lĩnh vực:

- Tiếp tục đầu tư, góp vốn và cấu trúc lại các công ty thuộc các ngành nghề kinh doanh:
 - Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global: có chức năng phát triển các dịch vụ liên quan đến vận chuyển, logistics, chứng từ cho các công ty trong hệ thống.
 - Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP: chuyên thu mua phụ phẩm trong quá trình sản xuất các sản phẩm gạo từ các công ty thành viên trong và ngoài hệ thống.
 - Công ty cổ phần Golden Paddy: chuyên bán các sản phẩm gạo thương hiệu cung ứng xuất khẩu và nội địa.
 - Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC: hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ.
 - Công ty cổ phần Sametel: chuyên hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất, mua bán thiết bị điện, viễn thông (dây thuê bao quang, tủ điện...); Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, mua bán các thiết bị, phụ kiện năng lượng mặt trời

b. Hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh khác của công ty:

- Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư tài chính nhằm tối đa hóa nguồn lợi nhuận cho Công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư, phát triển đa ngành nghề kinh doanh của Công ty thông qua hoạt động của các Công ty con.
- Triển khai tích cực hoạt động của các Dự án đầu tư theo tiến độ đã đề ra.

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.071.338.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 122.132.000.000 tỷ đồng

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả cán bộ nhân viên Công ty đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển của Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

Số: .../2022/TGG/TVHĐQT-BC

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên. Trong cơ cấu Thành viên HĐQT của Công ty hiện nay có 1 (một) thành viên HĐQT là thành viên độc lập là phù hợp với quy định.

Danh sách thành viên như sau:

Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
Ông Cao Bá Trung	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 ngày 25/11/2021	Thành viên độc lập HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc – Công ty TNHH Luật CABAS; - Giám đốc – Công ty đấu giá hợp danh CABAS; - Giám đốc – Công ty TNHH Luật và tư vấn đầu tư INCIP; - Giám đốc – Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá INCIP.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

2.1 Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển công ty, đề ra những chiến lược đúng đắn, phù hợp với bối cảnh tình hình kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Với những chiến lược đúng đắn, HĐQT công ty đã góp phần đưa Công ty phát triển, bước qua giai đoạn khó khăn, làm tăng giá trị nội tại của Công ty, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cổ đông và đảm bảo nguồn thu nhập cho cán bộ, công nhân viên Công ty.
- Các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề công bố thông tin.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, công hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như đưa ra các quyết định cũng như chính sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu qua từng giai đoạn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2.2 Về việc tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo Quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục và kịp thời các chính sách cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp các chiến lược ngắn và dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ. Tất cả các Biên bản họp trong năm đều đạt được sự đồng thuận tối đa 100% và có đầy đủ tất cả các chữ ký của Thành viên HĐQT.

3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp của Ban Tổng Giám đốc, các Thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT đã có sự phối hợp tốt Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Ban Tổng Giám đốc rất chủ động báo cáo tình hình kinh doanh, xin ý kiến tư vấn từ các Thành viên HĐQT và nỗ lực, quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các Thành viên HĐQT cũng hết lòng chia sẻ các kinh nghiệm quý giá cũng như những định hướng, tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc khi được hỏi ý kiến.
- Các cấp quản lý rất chủ động trong công việc, Ban Tổng Giám đốc rất nỗ lực và quyết tâm để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.
- Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật, đảm bảo cho hoạt động công ty ổn định, an toàn và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BGD
- Cổ đông
- Lưu: Ban QHCD

TV. ĐỘC LẬP HĐQT

Cao Bá Trung

Số:/2022/TGG/TGD-BC

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Thực hiện trong năm 2021:

Năm 2021, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý và thay đổi định hướng hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Bố trí nhân sự chủ chốt có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính đầu tư.
- Thực hiện củng cố các hoạt động đầu tư tài chính, và định hướng hoạt động kinh doanh chính của công ty là Đầu tư.
- Đốc thúc thu hồi các khoản công nợ, thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp, các dự án không hiệu quả... tái đầu tư và các doanh nghiệp có ngành nghề liên quan, có mối quan hệ với Tập đoàn Louis Holdings mở rộng hệ sinh thái cho tập đoàn và đồng thời qua đó nâng cao tính hiệu quả các khoản đầu tư cho công ty.
- Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021:

Đv: vnd

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	Đạt
1	Doanh thu thuần	70.000.000.000	801.752.471.680	1045%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	91.822.566.066	4.591%
3	Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%	100%

II. Kế hoạch kinh doanh 2022-2023

1. Kế hoạch tài chính

Đvt: triệu vnd

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	KH2022/ TH2021	KH 2023	KH2023/ KH2022
1	Vốn điều lệ	273.000	546.000	200%	627.900	115%
2	Vốn chủ sở hữu BQ	329.833	802.097	243%	905.909	113%
3	Tổng tài sản	843.374	2.035.541	241%	2.139.354	105%
4	Tổng doanh thu	801.753	1.071.338	134%	1.430.955	134%
5	Lợi nhuận sau thuế	91.822	122.132	133%	140.452	115%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	15%		20%	133%

2. Kế hoạch hành động

- Tiếp tục duy trì quản trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đem lại hiệu quả cao; quản trị các khoản đầu tư vào các công ty con các công ty liên kết trong hệ sinh thái Tập đoàn Louis Holdings để đem lại các nguồn thu ổn định cho công ty.
- Thực hiện cải thiện và tăng cường các hoạt động quan hệ nhà đầu tư, minh bạch tất cả các khoản đầu tư nhằm huy động vốn, kêu gọi các đối tác thực hiện đầu tư các dự án lớn của công ty, cụ

thể: Dự án BĐS nghỉ dưỡng Ao Giời Suối tiên tại Phú thọ có quy mô giai đoạn 1 là 173 ha, các cơ hội M&A.

- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Tập đoàn Louis Holdings và các đơn vị thành viên nhằm cung cấp các dịch vụ khép kín liên quan đến các hoạt động quản lý tài sản, tư vấn và cho thuê tài chính...

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thục Vũ

**BÁO CÁO NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan đến hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên (“KSV”) đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2021, nhân sự của Ban Kiểm soát có 03 Kiểm soát viên, trong đó 1 Trưởng BKS và 2 KSV. Các KSV đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan để HĐQT có thông tin quyết định;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia góp ý để hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kiểm toán;
- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc (“TGD”) quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2021. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết

HĐQT và giao cho TGD triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

TGD triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. TGD phân công, chỉ đạo phó TGD, Trưởng các Ngành/phòng/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

1. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai phù hợp theo các nội dung trong Nghị Quyết số 01/2021/TGG/BB-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30 tháng 6 năm 2021. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Kế hoạch
	(1)	(2)	(3=2/1)
Doanh thu thuần hợp nhất	70.000	801.752	1.145
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.000	110.726	5.536

- **Về kết quả kinh doanh:** Tình hình kinh doanh trong năm 2021 có những khó khăn nhất định do Đại dịch Covid 19 gây ra, có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động xây dựng chưa đem lại hiệu quả cao chủ yếu do giá thép xây dựng biến động mạnh, thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt và chủ yếu do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19 gây khó khăn trong công tác thi công hoàn thiện. Từ Quý 2 năm 2021, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh, sang lĩnh vực Tư vấn và Đầu tư (Ngắn hạn và Dài hạn) đã giúp Công ty vượt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đã đề ra so với kế hoạch.
- **Về công cụ quản lý và nhân sự:** Công ty luôn đề cao việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống quản trị (quy trình, hệ thống quản lý,..) theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- **Các nội dung khác** (cổ tức, thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán,..): đã thực hiện phù hợp theo các nội dung trong NQ ĐHĐCĐ thường niên.

2. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021, các hoạt động của HĐQT Công ty đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;

- HĐQT đã tổ chức 51 phiên họp, trong đó có 51 phiên họp được tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 51 Nghị quyết HĐQT và hầu hết đã được triển khai thực hiện.

III. Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán:

- ✓ Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số hiệu ngày tháng 03 năm 2022.
- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, BKS nhận thấy:
 - Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; và
 - Các số liệu báo cáo tài chính năm 2021 phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 và cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021.

Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- ✓ Thông qua rà soát, BKS nhận thấy một số giao dịch với các bên liên quan chưa được công bố thông tin do Công ty chưa xây dựng quy trình phù hợp để nhận diện các bên liên quan. Các giao dịch này đã được công bố thông tin và bổ sung sau đó.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021:

DVT: Triệu đồng

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	557.273	74.990	482.283	643%
Tiền và các khoản tương đương tiền	11.651	769	10.882	1415%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	48.382	-	48.382	100%
Các khoản phải thu ngắn hạn	383.424	58.583	324.841	554%
Hàng tồn kho	106.678	15.294	91.384	598%

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
Tài sản ngắn hạn khác	7.138	344	6.794	1975%
Tài sản dài hạn	286.102	182.443	103.659	57%
Phải thu dài hạn	1.031	-	1.031	100%
Tài sản cố định	134.171	1.881	132.290	7033%
Tài sản dở dang dài hạn	37.577	32.323	5.254	16%
Đầu tư tài chính dài hạn	95.092	135.251	(40.159)	-30%
Tài sản dài hạn khác	18.231	12.988	5.243	40%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	843.375	257.433	585.942	228%
NGUỒN VỐN				
Nợ ngắn hạn	402.919	11.908	391.011	3284%
Nợ dài hạn	22.627	4.105	18.522	451%
Vốn chủ sở hữu	417.829	241.420	176.409	73%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	843.375	257.433	585.942	228%

Phân tích bảng cân đối kế toán:

A. Tài sản:

Tổng tài sản Công ty (“TTS”) năm 2021 đạt 843 tỷ đồng, tăng 586 tỷ đồng, tương ứng 229%) so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 66%, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 34% trong cơ cấu tổng tài sản. Trong đó chủ yếu do:

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 48 tỷ đồng (tương đương tăng 100%) thể hiện giá trị khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh vào Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Mã Ladophar).
2. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 325 tỷ đồng (tương đương tăng 554%) chủ yếu do:
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Sametel dẫn tới tăng khoản phải thu ngắn hạn từ hoạt động kinh doanh sản xuất các thiết bị vật liệu điện, viễn thông giá trị là 128 tỷ đồng;

- + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Golden Paddy dẫn tới tăng khoản phải thu ngắn hạn từ hoạt động kinh doanh gạo giá trị là 122 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Louis AMC dẫn tới tăng khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh mua bán tài sản giá trị là 63 tỷ đồng.
3. Hàng tồn kho tăng 91 tỷ đồng (tương đương tăng 598%) chủ yếu do:
- + Hợp nhất kinh doanh Công ty Sametel dẫn tới tăng hàng tồn kho 56 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Louis AMC dẫn tới tăng hàng tồn kho 35 tỷ đồng (máy móc thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất gạo và sản xuất dược liệu).
4. Tài sản cố định tăng 132 tỷ đồng (tương đương tăng 7.033%) chủ yếu do Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Golden Paddy, Công ty Cổ phần Sametel và Công ty Cổ phần Louis AMC dẫn tới tăng tài sản cố định trong năm lần lượt là 60 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

B. Nguồn vốn:

1. Nợ ngắn hạn tăng tăng mạnh từ 391 tỷ đồng (tương đương tăng 3.284%) chủ yếu do tăng phải trả người bán ngắn hạn 267 tỷ đồng và vay ngắn hạn tăng 74 tỷ đồng chủ yếu do hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Sametel và Công ty Cổ phần Golden Paddy dẫn tới tăng nợ ngắn hạn lần lượt là 182 tỷ đồng và 130 đồng.
2. Nợ dài hạn cũng tăng 18 tỷ đồng do hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Sametel.
3. Vốn chủ sở tăng 176 tỷ đồng (tương đương tăng 73%) chủ yếu do lợi nhuận trong năm 2021 tăng trưởng so với lợi nhuận trong năm 2020 là 136 tỷ đồng và ghi nhận lợi ích cổ đông không kiểm soát là 35 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

DVT: Triệu đồng

<i>Khoản mục</i>	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>	<i>Tăng / (giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	801.752	10.219	791.533	7746%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-100%
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	801.752	10.219	791.533	7746%
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(752.895)	(10.134)	(742.761)	7329%

5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.857	85	48.772	57379%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	64.229	1.962	62.267	3174%
7. Chi phí tài chính	(30.054)	(1.475)	(28.579)	1938%
8. Chi phí bán hàng	(10.759)	-	(10.759)	-100%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.518	(43.841)	80.359	-183%
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	108.791	(43.269)	152.060	-351%
11. Thu nhập khác	3.064	13	3.051	23469%
12. Chi phí khác	(1.130)	(227)	(903)	398%
13. Lợi nhuận khác	1.934	(214)	2.148	-1004%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	110.725	(43.483)	154.208	-355%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(11.317)	-	(11.317)	-100%
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	99.408	(43.483)	142.891	-329%
17. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	91.823	(43.483)	135.306	-311%
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	7.585	-	7.585	-100%

Phân tích một số điểm chính trong báo cáo KOKD:

- Trong năm 2021, doanh thu thuần Công ty tăng 792 tỷ đồng (tương ứng tăng 7.746%), chủ yếu do:
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Golden Paddy dẫn tới doanh thu từ hoạt động kinh doanh gạo giá trị là 351 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Sametel dẫn tới tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh sản xuất các thiết bị vật liệu điện, viễn thông giá trị là 293 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Louis AMC dẫn tới tăng khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh mua bán tài sản giá trị là 134 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế tăng 154 tỷ (tương đương tăng 355%) so với cùng kỳ chủ yếu đến từ:

- Hoàn nhập dự phòng khoản phải thu khó đòi trong năm 43 tỷ đồng;
- Lợi nhuận từ hoạt động chứng khoán kinh doanh là 64 tỷ đồng;
- Phần còn lại nhờ lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh từ các công ty con Công ty Cổ phần Sametel, Công ty Cổ phần Louis AMC và Công ty Cổ phần Golden Paddy trong năm.

IV. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Xây dựng quy trình rà soát, nhận diện các giao dịch với bên liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành;
- Xây dựng chiến lược dài hạn cho công ty để đảm bảo khả năng phát triển bền vững và mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận, mở rộng thêm khách hàng và ra sức duy trì khách hàng hiện hữu;
- Đánh giá hiệu quả các sản phẩm chủ lực trên cơ sở phân bổ chi phí hợp lý, từ đó tập trung phát triển cho các sản phẩm có tỷ lệ đóng góp doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cao, tìm và khai thác mảng kinh doanh mới có khả năng phát triển dài hạn, mạnh dạn cắt giảm các mảng không có tiềm năng.
- Thực hiện quản lý tinh gọn, cắt giảm lãng phí triệt để một cách có hệ thống.
- Đánh giá lại hiệu quả sử dụng lao động cho từng trường hợp cụ thể và có biện pháp giải quyết triệt để. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực quản lý.
- Đánh giá lại hiệu quả các dự án đầu tư trong điều kiện mới. Tổng hợp, phân tích và so sánh các dự án đã thực hiện triển khai với Kế hoạch và mô hình đầu tư ban đầu. Đối với các khoản đầu tư mới cần đánh giá cẩn trọng, đảm bảo mang lại hiệu quả sớm nhất;
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát lại toàn bộ hàng tồn kho chậm luân chuyển, tồn kho lâu ngày. Tối ưu hóa những hàng tồn kho lâu ngày vào các hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, hướng dẫn cho người lao động mới. Trong thời điểm biến động giá rất nhanh như hiện nay cần tính toán tồn kho hợp lý, đủ nhu cầu đơn hàng, hạn chế tồn kho xuống mức tối thiểu.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nợ phải thu: Dùng ngay các biện pháp pháp lý mạnh mẽ để thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ đến hạn. Xử lý quyết liệt với các khách hàng nợ xấu, kể cả biện pháp pháp lý.
- Đề xuất sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả với xu hướng lãi suất biến động theo hướng tích cực trong năm 2022.

V. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Xây dựng chiến lược kiểm toán và quản trị rủi ro trong 3 – 5 năm tới dựa trên kế hoạch, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.

- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ Công ty tiến hành đánh giá và thực hiện kiểm soát các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao trong năm 2022.
- Tiếp tục hỗ trợ Công ty cải tiến các **tài liệu quản trị nội bộ** để tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán BCTC trong năm 2022 và theo dõi ý kiến phản hồi của HĐQT và TGD;
- Thực hiện giám sát nội dung, tiến độ việc lập và kiểm toán BCTC năm 2022;
- Trình báo cáo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2022, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022 lên ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT (thường kỳ và bất thường) để giám sát hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và TGD;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (nếu có) và các Nghị quyết của HĐQT; và
- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital cho năm tài chính 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2022.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Kiều Liên

Số: .../2022/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: rà soát thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc Sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, như sau:

Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Mục tiêu:

- Tăng khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư, đối tác chiến lược, quỹ tài chính nước ngoài;
- Tăng tính hấp dẫn cũng như thanh khoản cho cổ phiếu SMT trên thị trường giao dịch;

Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất:

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên mức 48%;
- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 48% theo đúng các quy định của pháp luật.

1. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh chính như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn Pháp luật và tư vấn tài chính) Chi tiết: Hoạt động đầu tư tài chính

2. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh theo tra soát có hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
2	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Không bao gồm thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện)
3	3812	Thu gom rác thải độc hại (trừ loại Nhà nước cấm)
4	4632	Bán buôn thực phẩm

5	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm)
6	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
7	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
8	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Bán buôn dầu thô Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
9	0311	Khai thác thủy sản biển
10	0312	Khai thác thủy sản nội địa
11	4631	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì
13	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
14	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
16	0220	Khai thác gỗ (trừ loại Nhà nước cấm)
18	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ hóa chất nhà nước cấm) Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Bán buôn hóa chất công nghiệp Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

3. Điều chỉnh chi tiết ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản đầu tư; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Bán buôn tổng hợp (ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành tiếp tục thực hiện rà soát thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp định hướng phát triển Công ty và thu hút vốn nhà đầu tư nước ngoài, chi tiết như sau:

- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp chiến lược kinh doanh và quy định của pháp luật.
- + Cắt giảm ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược thu hút vốn đầu tư liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- + Giao cho Chủ tịch và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.
- + Có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc cắt giảm các ngành nghề nêu trên theo quy định của pháp luật. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Kính trình Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mai Long

Số: .../2022/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của TV. HĐQT;

Thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Phùng Trung Thủy vì lý do cá nhân.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự HĐQT có chuyên môn cao, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phùng Trung Thủy
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 1 thành viên;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mai Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Người khai

Số: .../2022/TGG/BKS-TTr

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

1. 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; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- 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.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kiều Liên

Số: .../2022/TGG/HĐQT-TTr

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua:

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

Số: .../2022/TGG/HĐQT-TT

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi Điều lệ công ty)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua:

1. Các nội dung sửa đổi Điều lệ:

T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Điểm a: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p>	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Điểm a: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Để Công ty có đủ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông. - Phù hợp theo Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.
2	<p>Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 3: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 3: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức gửi thư bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của</p>	<p>Khoản 2, Điều 143, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.</p> <p>Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty</p>

T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
		<p>Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	
3	<p>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, <u>ngoại trừ các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty phải được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</u> Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>- Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.</p> <p>- Không trái với quy định của pháp luật</p>
4	<p>Điều 29: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <u>05 ngày làm việc</u> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>Điều 29: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <u>01 ngày làm việc</u> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>- Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.</p> <p>- Phù hợp theo Khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

2. Các nội dung ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này, cụ thể:

- Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ mới Công ty theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo đúng các quy định pháp luật.

- Tổ chức rà soát lại các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

Số: .../2022/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2022/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Louis Capital.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chi tiết tại Báo cáo số ... ngày 15 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh giai đoạn năm 2022

Chi tiết tại Báo cáo số ... ngày 15 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của năm 2022

Chi tiết tại Báo cáo số ... ngày 15 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 15 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 15 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc rà soát ngành nghề kinh doanh

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 15 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 15 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 15 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 9: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông	TV. HĐQT

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Louis Capital được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc .. giờ .. phút ngày 15 tháng 04 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Louis Capital chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Louis Capital;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Ban QH&Đ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Mai Long