

Số: 50/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 29 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:

Ngày 28 tháng 03 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết về việc cho Công ty con đồng thời là bên có liên quan của Tổng giám đốc công ty vay vốn (*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 29 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:

- NQ HĐQT số 11/2022/TGG/HĐQT-NQ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Ngô Thục Vũ

Số: 11/2022/TGG/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 28 tháng 03 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 Điều 10, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/TGG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2803/TGG/BB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương cho bên có liên quan là Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC – Công ty con đồng thời là bên có liên quan của ông Ngô Thục Vũ - Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Ông Ngô Thục Vũ hiện là Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC) vay vốn, chi tiết như sau:

- + Hạn mức cho vay: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- + Hình thức cho vay: Rút vốn vay theo từng đợt;
- + Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân theo từng đợt vay;
- + Lãi suất cho vay: không cao hơn 9%/năm;
- + Hình thức bảo đảm: tín chấp;
- + Các điều kiện khác: theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm giải ngân từng đợt theo tình hình thực tế của Công ty; quyết định lãi suất, điều kiện cho vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cho vay vốn theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này và đảm bảo đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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: *CyL*

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mai Long