

Số: 54/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 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 06 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết về việc ký thỏa thuận chi hộ với bên có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (*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 06 tháng 04 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 12/2022/TGG/HĐQT-NQ.*

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



**Ngô Thục Vũ**

Số: 12/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 06 tháng 04 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: 0604/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 06 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty ký kết thỏa thuận chi hộ với bên có liên quan của ông Nguyễn Mai Long - Chủ tịch HĐQT công ty là Công ty Cổ phần Louis Holdings (ông Nguyễn Mai Long là Tổng giám đốc kiêm TV Hội đồng quản trị công ty tại CTCP Louis Holdings) với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời hạn thỏa thuận: 12 tháng, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- Phạm vi thỏa thuận: ký kết các hợp đồng, thỏa thuận với các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ; Công ty cổ phần Louis Holdings sẽ thanh toán hộ một số khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động quản lý của Công ty như: chi phí tổ chức sự kiện, mua quà tiếp khách, văn phòng phẩm,...;
- Mục đích thỏa thuận: đạt được những điều kiện tốt hơn về giá và điều kiện mua hàng, tiết kiệm chi phí vận hành, tăng hiệu quả kinh doanh;
- Giá trị hợp đồng: giao Tổng Giám đốc Công ty thương lượng và quyết định theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý và phù hợp với thông lệ của thị trường và không cao hơn 5.000.000.000đ/năm (Năm tỷ đồng trên năm).

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết các thỏa thuận giao dịch với bên có liên quan trong phạm vi các nội dung tại Nghị quyết và theo 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:**

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

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



**Nguyễn Mai Long**