

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

### 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:

- Định chính thông tin về Phần 5: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3 số 03/2022/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 30/11/2022 đã Công bố thông tin tại Công văn số 196/2022/TGG/CBTT ngày 30/11/2022:

#### Nội dung thông tin đã công bố:

**Bà Nguyễn Thị Trúc Linh** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **9h50**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **14 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.119.802 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **7,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Capital.

#### Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: **14 phiếu** đại diện cho **2.119.802 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **12 phiếu** đại diện cho **2.065.502 Cổ phần**, chiếm **97,44%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho **2.065.502 Cổ phần**, chiếm **97,44%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 Cổ phần biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **2 phiếu** đại diện cho **54.300 Cổ phần**, chiếm **2,56%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

#### Nội dung 1: Tờ trình về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 97,44 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
--------------------------	-----------------	-------------------------

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Nội dung 2:** Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 97,44 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

**Nội dung 3:** Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 97,44 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 97,44 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 27.002	- Tỷ lệ: 1,27% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 2.038.500	- Tỷ lệ: 96,16% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã **KHÔNG** thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

**Nội dung thông tin chính:**

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Tổng số phiếu phát ra: **14 phiếu** đại diện cho **2.119.802 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **12 phiếu** đại diện cho **2.065.502 Cổ phần**, chiếm **97,44%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho **2.065.502 Cổ phần**, chiếm **97,44%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 Cổ phần biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **2 phiếu** đại diện cho **54.300 Cổ phần**, chiếm **2.56%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 1:** Tờ trình về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Nội dung 2:** Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

**Nội dung 3:** Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 27.002	- Tỷ lệ: 1,31% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 2.038.500	- Tỷ lệ: 98,69% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã **KHÔNG** thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

**Việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội không làm thay đổi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3 số 04/2022/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/11/2022.**


**Nguyên nhân chính:**

Thay đổi tỷ lệ biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03 tháng 01 năm 2023, tại đường dẫn: <https://louiscapital.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

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:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Võ Kim Nguyễn**



Số: 03/2022/TGG/ĐHĐCĐ-BBH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 LẦN 3**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Louis Capital
- **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
- **Mã số doanh nghiệp** : 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 02/08/2022.

**PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC**

- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2022
- **Địa điểm** : Khách sạn Viễn Đông, 275A Đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

**PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Bà Nguyễn Thị Trúc Linh** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **19/09/2022**, sở hữu **27.299.990** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Capital.
- Lúc **9h15**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **13 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.119.702 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **7,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Capital.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Louis Capital, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3 của Công ty cổ phần Louis Capital đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT và Chương trình Đại hội**

Ông Huỳnh Khắc Duy trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS, Chương trình Đại hội và Tờ trình thành lập đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:**  
*Tán thành: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 2.119.702 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*  
*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*



- Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT, BKS với kết quả biểu quyết:**  
*Tán thành: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 2.119.702 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*  
*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*  
*Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
  - **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**  
*Tán thành: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 2.119.702 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*  
*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*  
*Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*
  - **Thông qua Tờ trình thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký, với kết quả biểu quyết:**  
*Tán thành: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 2.119.702 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*  
*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*  
*Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

### **PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 1:** Tờ trình về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022;

**Nội dung 2:** Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;

**Nội dung 3:** Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

### **PHẦN 4: THẢO LUẬN**

**Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.**

## PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

**Bà Nguyễn Thị Trúc Linh** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **9h50**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **14 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.119.802 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **7,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Capital.

### **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

Tổng số phiếu phát ra: **14 phiếu** đại diện cho **2.119.802 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **12 phiếu** đại diện cho **2.065.502 Cổ phần**, chiếm **97,44%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho **2.065.502 Cổ phần**, chiếm **97,44%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** đại diện cho: **0 Cổ phần** biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **2 phiếu** đại diện cho **54.300 Cổ phần**, chiếm **2.56%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

### **Nội dung 1:** Tờ trình về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022.

### **Nội dung 2:** Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

**Nội dung 3:** Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 2.065.502	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

Số phiếu tán thành: 8	- Số cổ phần: 27.002	- Tỷ lệ: 1,31% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 2.038.500	- Tỷ lệ: 98,69% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã **KHÔNG** thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

**PHẦN 6: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Do Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã không thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 nên Đại hội đã không tiến Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2021-2025.

**PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**1. Bà Lâm Minh Minh – Thư ký Đại hội** được sự phân công và ủy quyền của Đoàn chủ tọa, Thư ký xin ý kiến Đại hội là Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc dự thảo Nghị quyết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Biên bản cuộc họp sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

**Tán thành:** 14 thẻ biểu quyết, tương ứng 2.119.802 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc dự thảo Nghị quyết để trình Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Nghị quyết được Bà Lâm Minh Minh – Thư ký đại hội đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3.



Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3 với kết quả như sau:

**Tán thành:** 14 thẻ biểu quyết, tương ứng 2.119.802 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy: Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng bất thường năm 2022 lần 3 của Công ty cổ phần Louis Capital kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Louis Capital.

THƯ KÝ



Lâm Minh Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Anh Sinh



## PHỤ LỤC PHẢN THẢO LUẬN

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1	Cổ đông Nguyễn Anh Đào hiện đang nắm giữ cổ phần của công ty cộng với số cổ phần được ủy quyền chiếm hơn 6% tổng số vốn điều lệ công ty, nhận thấy khả năng đóng góp vào Công ty, nên Anh Đào muốn ứng tuyển vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty có được không?	Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 3 thông qua, cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT phải nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, yêu cầu ứng tuyển của anh Đào không được chấp thuận.
2	Các ứng viên HĐQT hiện tại đã số không nắm giữ cổ phần của công ty vậy có đúng quy định hay không?	Sau 3 lần tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty chưa nhận được bất kỳ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT từ bất kỳ cổ đông hay nhóm cổ đông nào. Vì vậy, căn cứ theo Khoản 2 Điều V Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nên HĐQT đương nhiệm đã giới thiệu ứng viên để tham dự vào HĐQT. Nếu cổ đông vẫn muốn tham dự vào HĐQT công ty có thể gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần và ứng cử vào ĐHĐCĐ thường niên sẽ được tổ chức vào T4/2023 của Công ty.