

Số: 38/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Biên bản họp số 2703/2023/TGG/BKS-BBH ngày 27/03/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Louis Capital như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Đỗ Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông:

- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 tại đường dẫn <https://louiscapital.vn>

Tài liệu đính kèm:

BBH số 2703/2023/TGG/BKS-BBH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 2703/2023/TGG/BKS-BBH

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
(V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát)**

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
Địa chỉ trụ sở: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp: 0105787835

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 27 tháng 03 năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát:

I. Thành phần tham dự:

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Ông Cao Việt Bách	: Thành viên Ban kiểm soát
2.	Ông Nguyễn Kiên Giang	: Thành viên Ban kiểm soát
3.	Ông Đỗ Mạnh Hùng	: Thành viên Ban kiểm soát

Số lượng Thành viên BKS tham dự: 3/3

Thành viên BKS vắng: Không.

II. Các nội dung thảo luận và biểu quyết:

Các Thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Đỗ Mạnh Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Các thành viên dự họp đã thống nhất thông qua nội dung trên và cùng ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.

TV BKS

Cao Việt Bách

TV BKS

Nguyễn Kiên Giang

TV BKS

Đỗ Mạnh Hùng