

Số: 275/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, Đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Thục Vũ Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 03 tháng 11 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ra Nghị quyết về việc thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 (thông tin chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm).

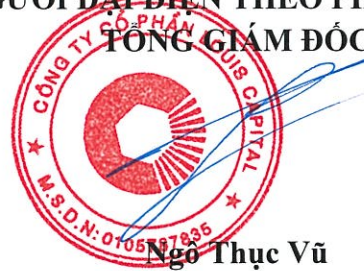
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03 tháng 11 năm 2021, tại đường dẫn: <https://louiscapital.vn>

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 44/2021/TGG/NQ-HĐQT.

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



**Ngô Thục Vũ**

Số: 44/2021/TGG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**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 họp Hội đồng quản trị số: 0311/2021/TGG/BB-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Capital như sau:

- **Thời gian họp:** 9h00, ngày 25/11/2021;
- **Hình thức họp:** Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ Bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử để đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- **Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://louiscapital.vn/dai-hoi-co-dong.htm> để xem các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ Bất thường lần 2 năm 2021.
- **Nội dung cuộc họp dự kiến:**
  - + Thông qua Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - + Thông qua Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh;
  - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
  - + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - + Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai;
  - + Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản thế chấp, bảo lãnh và phát hành trái phiếu;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**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: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trịnh Văn Bảo**