

Số: 323/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 08 tháng 12 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ban hành Nghị quyết về việc đầu tư bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (*thông tin chi tiết xem tại file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 12 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 53/2021/TGG/NQ-HĐQT.*

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



Ngô Thục Vũ

Số: 53/2021/TGG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 12 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 bản họp Hội đồng quản trị số: 0812/2021/TGG/BB-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phần dự kiến mua: Cổ phần Công ty Cổ phần Dược Phẩm Lâm Đồng
- Mã cổ phiếu: LDP (HNX)
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 1.300.000 cổ phần (một triệu ba trăm cổ phần) tương ứng với tỷ lệ 10,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Lâm Đồng;
- Giá mua cổ phần: HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch;

Điều 2: Triển khai thực hiện

- Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng nhằm đạt được chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và đúng theo các quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 2: 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

Nguyễn Mai Long