

Số: 200/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Thông tin chung:

- 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: **Vũ Anh Sinh** Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06 tháng 09 năm 2021, Công ty Cổ phần Louis Capital đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Toàn bộ Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 09 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- BB họp ĐHĐCĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
Người đại diện theo pháp luật

VŨ ANH SINH

Số: 02/2021/TGG/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM ngày 06 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ Phần Louis Capital
- **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
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/02/2012, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 28/07/2021.

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

- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 06 tháng 09 năm 2021
- **Địa điểm** : Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

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

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trương Thị Bửu Ngọc 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 **09/08/2021**, sở hữu **27.299.990** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Louis Capital.
- Lúc **9h**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **27** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.533.700** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **67,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Louis Capital.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Louis Capital, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ Phần Louis Capital đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội:

- Ông Trịnh Văn Bảo Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đỗ Thành Nhân Cố vấn HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Lương – Trưởng ban
- Bà Trương Thị Bửu Ngọc – Thành Viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trương Phúc Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Công Hậu – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký về đề cử Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu đại diện cho: 18.582.800 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đại diện cho: 18.582.800 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu đại diện cho: 18.582.800 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đại diện cho: 18.582.800 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu đại diện cho: 18.582.800 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu đại diện cho: 18.582.800 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: Ông Trịnh Văn Bảo – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 01: Tờ trình V/v điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

Nội dung 02: Tờ trình V/v miễn chào mua công khai;

Nội dung 03: Tờ trình V/v: mua lại cổ phần để sở hữu Công ty Cổ phần Golden Paddy;

Nội dung 04: Tờ trình V/v: mua sắm tài sản cố định;

Nội dung 05: Tờ trình V/v: thông qua việc vay vốn của Công ty;

Nội dung 06: Tờ trình V/v: bổ sung ngành nghề Công ty;

Nội dung 07: Tờ trình V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

Nội dung 08: Tờ trình V/v: Dời trụ sở Công ty về TP.Hồ Chí Minh;

Nội dung 09: Tờ trình V/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh;

Nội dung 10: Tờ trình V/v: ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Nội dung 11: Tờ trình V/v: sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty;

Nội dung 12: Tờ trình V/v: sửa đổi và ban hành các Quy chế của Công ty;

Nội dung 13: Tờ trình V/v: miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Chi tiết Phần Thảo luận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Trương Thị Bửu Ngọc thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **9h45'**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **29** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.582.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68,07%** 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: 29 phiếu, đại diện cho 18.582.800 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu, đại diện cho 18.563.000 CP, chiếm 99,89% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện cho 19.800 CP, chiếm 0,11% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Tờ trình V/v điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nội dung 02: Tờ trình V/v miễn chào mua công khai

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.273.800	- Tỷ lệ: 99,86% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: Tờ trình V/v miễn chào mua công khai;

Nội dung 03: Tờ trình V/v: mua lại cổ phần để sở hữu Công ty Cổ phần Golden Paddy;

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: mua lại cổ phần để sở hữu Công ty Cổ phần Golden Paddy;

Nội dung 04: Tờ trình V/v: mua sắm tài sản cố định;

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: mua sắm tài sản cố định;

Nội dung 05: Tờ trình V/v: thông qua việc vay vốn của Công ty;

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: thông qua việc vay vốn của Công ty.

Nội dung 06: Tờ trình V/v: bổ sung ngành nghề Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: bổ sung ngành nghề Công ty.

Nội dung 07: Tờ trình V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Nội dung 08: Tờ trình V/v: Dời trụ sở Công ty về TP.Hồ Chí Minh.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v: Dời trụ sở Công ty về TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung 09: Tờ trình V/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Nội dung 10: Tờ trình V/v ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.273.800	- Tỷ lệ: 99,86% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 11: Tờ trình V/v sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v sửa đổi và ban hành Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Nội dung 12: Tờ trình V/v sửa đổi và ban hành các Quy chế của Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v sửa đổi và ban hành các Quy chế của Công ty.

Nội dung 13: Tờ trình V/v miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 18.563.000	- Tỷ lệ: 99,89% 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
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN 6: BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Trương Thị Bửu Ngọc thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước bầu cử:

Lúc **10h15'**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **29** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.582.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Louis Capital.

1. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là **29** phiếu, đại diện **18.582.800** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **28** phiếu, đại diện **18.563.000** cổ phần, chiếm **99,89%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **1** phiếu, đại diện **19.800** cổ phần, chiếm **0,11%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Đỗ Thành Nhân	29.571.933	159,14%
2.	Ông Nguyễn Hồ Hưng	14.910.000	80,24%
3.	Ông Nguyễn Trung Kiên	14.858.733	79,96%
4.	Ông Ngô Thực Vũ	14.911.333	80,24%

2. Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là **29** phiếu, đại diện **18.582.800** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **28** phiếu, đại diện **18.563.000** cổ phần, chiếm **99,89%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **1** phiếu, đại diện **19.800** cổ phần, chiếm **0,11%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	18.563.000	99,89%

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

Ông Nguyễn Minh Lương - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ông Trương Phúc Vinh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết:

Lúc **10h55'**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **29** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.582.800** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Louis Capital.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số phiếu hợp lệ: **28 phiếu** đại diện cho: **18.563.000 CP** biểu quyết, chiếm: **99,89%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: **28** đại diện cho: **18.563.000 CP** biểu quyết, chiếm: **99,89%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0 CP** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0 CP** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0 CP** biểu quyết, chiếm: **0,00%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Louis Capital kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2021

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Lương



Trịnh Văn Bảo

PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1	Xin Hội đồng quản trị cho biết kế hoạch mua lại Công ty chứng khoán APG?	Hiện tại công ty đang tiến hành mua lại APG trong quý III chậm nhất là quý IV/2021 với số vốn hơn 200 tỷ đồng. Sau đó APG tiến hành tăng vốn điều lệ lên hơn 1.500 tỷ đồng trong quý IV/2021 chậm nhất quý I/2021, TGG sẽ chiếm hơn 35% vốn điều lệ Công ty APG sau khi tăng vốn.
2	Gần đây CTY thu tóm thêm CTY SMT, xin HĐQT cho biết thêm về việc M&A này? Chiến lược của SMT trong tương lai sẽ như thế nào?	Công ty SMT là công ty chuyên cung cấp điện, viễn thông, việc mua lại SMT để hỗ trợ hệ sinh thái Louis Holdings, giải quyết vấn đề năng lượng tại các nhà máy AGM, Louis Rice, cũng như cung cấp điện và các thiết bị viễn thông cho các dự án mà Công ty cổ phần Louis Land sẽ xây dựng sau này.
3	TGG với thị giá hiện tại đã phản ánh được giá trị của Công ty chưa?	Công ty TGG là công ty đầu tư, mục đích là đầu tư vào các công ty con. Giá trị TGG thể hiện qua các Công ty mà TGG đã và đang đầu tư.
4	Core business của TGG sắp tới là như thế nào?	Core business hiện tại của TGG là đầu tư.
5	Hiện tại công ty đang tiến hành thu tóm nhiều công ty khác, vậy BDH xác định năng lực và ngành kinh doanh cốt lõi của công ty trong các năm tới là gì?	Nông nghiệp; Năng lượng tái tạo; Thực phẩm; Thủy sản; Bất động sản là các ngành kinh tế trọng điểm.
6	Thời gian dự kiến phát hành riêng lẻ để tăng vốn cho TGG cụ thể là khi nào? Liệu việc phát hành riêng lẻ giá thấp hơn thị giá hiện tại có ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu không?	Trong quý 4 năm nay. Cổ phiếu phát hành dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và hạn chế giao dịch 1 năm.

Số: 02/2021/TGG/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM ngày 06 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2021/TGG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Louis Capital.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Louis Capital được tổ chức ngày 06/09/2021 tại Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh với tổng số cổ đông tham dự trực tuyến và ủy quyền tham dự là 29 cổ đông, đại diện cho 18.582.800 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 68,07% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình V/v điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Chi tiết tại Tờ trình số 15/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Tờ trình V/v miễn chào mua công khai

Chi tiết tại Tờ trình số 16/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Tờ trình V/v mua lại cổ phần để sở hữu Công ty Cổ phần Golden Paddy

Chi tiết tại Tờ trình số 17/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Tờ trình V/v mua sắm tài sản cố định

Chi tiết tại Tờ trình số 18/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua Tờ trình V/v thông qua việc vay vốn của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 19/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.



Điều 6. Thông qua Tờ trình V/v bổ sung ngành nghề Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 20/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021

Chi tiết tại Tờ trình số 21/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua Tờ trình V/v dời trụ sở Công ty về TP.Hồ Chí Minh

Chi tiết tại Tờ trình số 22/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua Tờ trình V/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Chi tiết tại Tờ trình số 23/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10. Thông qua Tờ trình V/v: ĐHCĐ phân quyền và giao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Chi tiết tại Tờ trình số 24/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11. Thông qua thay đổi và ban hành Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty. (được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 12. Thông qua thay đổi và ban hành các Quy chế của Công ty

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (được đính kèm theo Nghị quyết này)
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 13. Miễn nhiệm và bầu bổ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết tại Tờ trình số 27/2021/TGG/TTr-HĐQT, ngày 31 tháng 08 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Kết quả bầu cử TV.HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Đỗ Thành Nhân	29.571.933	159,14%
2.	Ông Nguyễn Hồ Hưng	14.910.000	80,24%
3.	Ông Nguyễn Trung Kiên	14.858.733	79,96%
4.	Ông Ngô Thục Vũ	14.911.333	80,24%

Như vậy, danh sách TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Trịnh Văn Bảo	Chủ tịch HĐQT



1.	Ông Đỗ Thành Nhân	TV. HĐQT
2.	Ông Nguyễn Hồ Hưng	TV. HĐQT
3.	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV. Độc lập HĐQT
4.	Ông Ngô Thục Vũ	TV. HĐQT

Kết quả bầu cử TV.BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	18.563.000	99,89%

Như vậy, danh sách TV.BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là:

STT	Họ và tên	Chức danh
2.	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	Trưởng BKS
3.	Ông Phạm Minh Vương	TV. BKS
4.	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	TV. BKS

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Louis Capital được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 09 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Louis Capital chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Louis Capital;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



TRỊNH VĂN BẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã số Doanh nghiệp: 0105787835

ĐT: (024) 6662 5372 – **Fax:** (024) 6662 5372

Website: www.louiscapital.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 06 tháng 09 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
Trước 9:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9:00 – 10:00	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa; Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký; Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; Thông qua Quy chế làm việc; Thông qua Quy chế bầu cử; Thông qua Chương trình Đại hội.
10:00 – 10:30	<p>Các tờ trình Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình V/v điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Tờ trình V/v miễn chào mua công khai; Tờ trình V/v: mua lại cổ phần để sở hữu Công ty Cổ phần Golden Paddy; Tờ trình V/v: mua sắm tài sản cố định; Tờ trình V/v: thông qua việc vay vốn của Công ty; Tờ trình V/v: bổ sung ngành nghề Công ty; Tờ trình V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Tờ trình V/v: Dời trụ sở Công ty về TP.Hồ Chí Minh; Tờ trình V/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh; Tờ trình V/v: ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình V/v: sửa đổi và ban hành Điều lệ của Công ty; Tờ trình V/v: sửa đổi và ban hành các Quy chế của Công ty; Tờ trình V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
10:30 – 10:50	Đại hội thảo luận
10:50 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"> Hướng dẫn bầu cử; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Tiến hành bầu cử.
11:15 – 11:25	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm phiếu bầu cử; Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
11:25 – 11:40	<ul style="list-style-type: none"> Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Louis Capital.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Capital.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Capital diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Louis Capital diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Louis Capital và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Louis Capital đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Capital.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Louis Capital
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/08/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 1 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Văn Bảo	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2	Ông Đỗ Thành Nhân	Cố vấn HĐQT – Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Trương Thị Bửu Ngọc	Trưởng ban

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Lương	Trưởng ban
2	Bà Trương Thị Bửu Ngọc	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Trương Phúc Vinh	Trưởng ban
2	Ông Trần Công Hậu	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: info@louiscapital.vn (trước giờ thảo luận).
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **17h00 ngày 03/09/2021** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **17h00 ngày 03/09/2021** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ **17h00 ngày 03/09/2021** đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **17h00 ngày 03/09/2021** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/08/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 27.299.990 cổ phần tương đương 27.299.990 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng

và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Louis Capital biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN BẢO

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Louis Capital.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Capital.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Louis Capital như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Louis Capital
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 4 người
- Nhiệm kỳ: 2021-2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021-2026
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Louis Capital trước **12h00 ngày 05/09/2021** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Louis Capital

Địa chỉ: số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7777 9999

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Capital kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.



TRỊNH VĂN BẢO

Số: 14/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: giới thiệu Chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và đề cử ban kiểm phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Đoàn Chủ tọa đại hội bao gồm:

- Ông Trịnh Văn Bảo** Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đỗ Thành Nhân** Cố vấn HĐQT – Thành viên

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông)

Chủ tọa trân trọng giới thiệu thành phần Ban thư ký là:

- Ông Nguyễn Minh Lương Trưởng ban
- Bà Trương Thị Bửu Ngọc Thành viên

và thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là:

- Bà Trương Thị Bửu Ngọc Trưởng ban

Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

- Ông Trương Phúc Vinh Trưởng ban
- Ông Trần Công Hậu Thành viên

Trên đây là danh sách Đoàn chủ tọa, ban kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Số: 15/2021/TGG/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“ĐHQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Hủy bỏ Phương án phát hành để tăng vốn điều lệ đã được ĐHQT thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/TGG/NQ-ĐHQT ngày 30/6/2021.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHQT xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHQT;
- Thành viên ĐHQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VĂN BẢO

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Capital
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : TGG
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.299.990 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 30.000.000 cổ phiếu (ba mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) : 572.999.900.000 đồng (năm trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng).
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 109,89%

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- Nguyên tắc xác định giá :
Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 31/12/2020
$$= \frac{(VCSH - Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình)}{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$$
$$= \frac{(241.420.137.503 - 0 - 0)}{27.299.990}$$
$$= 8.843 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Giá chào bán : 15.000 đồng/cổ phiếu

- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được mua của từng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo qui định tại Điều 11, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc người thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2021, thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp.

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành
1	Đầu tư bằng hình thức góp vốn/mua cổ phần của Công ty Chứng Khoán APG	200.000.000.000 đồng
2	Đầu tư bằng hình thức góp vốn/mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC	100.000.000.000 đồng
3	Đầu tư Dự án Ao Giời Suối Tiên	150.000.000.000 đồng

3. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu TGG vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty tại Khoản 01 điều 06 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc chào bán;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;

- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành.

- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Hà Nội, Ngày 31 tháng 08 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRINH VAN BAO



Số: 16/2021/TGG/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Ông Đỗ Thành Nhân (chứng minh nhân dân số: 352776789) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật; và/hoặc
- Công ty Cổ phần Louis Holdings (Mã số doanh nghiệp: 1101573295) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng chuyển nhượng:

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Louis Capital.

3. Nội dung thực hiện:

Các tổ chức cá nhân nêu tại Mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Capital mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 1 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Capital mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Capital.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HDQT, BKS;
- Lưu VP.



Số: 17/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: mua lại cổ phần để sở hữu Công ty Cổ phần Golden Paddy)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét thông qua phương án đầu tư của Công ty với các nội dung sau :

Nhận chuyển nhượng lại 7.500.000 (bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần tương đương 68,2% cổ phần của Công ty Cổ phần Golden Paddy, Chi tiết như sau:

1. Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
2. Giá trị chuyển nhượng: 75.000.000.000 đồng.
3. Mục đích chuyển nhượng: sở hữu Công ty để đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống nhà máy sản xuất gạo tại các tỉnh miền tây.
4. Thông tin chi tiết về Công ty Cổ phần Golden Paddy:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Golden Paddy
Mã số doanh nghiệp : 1602141793
Trụ sở : Ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Vốn điều lệ : 110.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh chính : Xây xát và sản xuất bột thô

5. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan để bảo đảm việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCD gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Số: 18/2021/TGG/TTt-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: mua sắm tài sản cố định)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án mua sắm tài sản cố định của Công ty với các nội dung sau :

1. Thông tin về tài sản mua: là toàn bộ nhà, đất, tọa lạc tại số: 678 Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM, có thực trạng như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 60; Tờ bản đồ số: 15 (SDN);
- Địa chỉ: 678 Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM;
- Diện tích: 389,30 m² (bằng chữ: ba trăm tám mươi chín phẩy ba mươi mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: 678 Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc Quận Bình Tân, TP HCM;
- Diện tích xây dựng: 71,50 m², Diện tích sàn: 140,20 m²
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;
- Cấp (Hạng): 3

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số: BD 644576, số vào sổ cấp GCN: CH01768.

2. Giá mua: 67.000.000.000 đồng (sáu mươi bảy tỷ đồng);
3. Mục đích mua: đầu tư, kinh doanh;
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT thực hiện các nội dung liên quan để bảo đảm việc mua tài sản trên được thành công và đúng với các quy định của pháp luật. HDQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HDQT, BKS;
- Lưu VP.



TRINH VĂN BẢO

Số: 19/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua việc vay vốn của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét chấp thuận các nội dung sau :

1. Hạn mức vay vốn: 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng).
2. Mục đích vay vốn: để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
3. Nguồn vốn vay: ĐHĐCD ủy quyền HĐQT chủ động trong việc lựa chọn nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng hoặc các cá nhân hoặc từ các Thành viên HĐQT của Công ty sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và đúng theo các quy định của pháp luật.
4. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lập và phê duyệt chi tiết phương án vay để đáp ứng nhu cầu vốn và đảm bảo nguồn vốn hoạt động liên tục cho Công ty.
5. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên của Công ty.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.


TRỊNH VĂN BẢO

Số: 20/2021/TGG/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: bổ sung ngành nghề Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Ngành nghề bổ sung:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch sinh thái, các dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
2.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su;
3.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
4.	8291	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng Chi tiết: Chăm sóc (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
5.	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)
6.	7010	Hoạt động của trụ sở văn phòng
7.	7420	Hoạt động nhiếp ảnh
8.	7710	Cho thuê xe có động cơ



		Chi tiết: Cho thuê ô tô
9.	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
10.	7740	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
11.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài) - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; Đại lý bảo hiểm;
12.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hợp đồng;
13.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);
14.	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);

2. HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khác ngoài danh mục tại Mục 1 Tờ trình này (nếu thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.
3. HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TRỊNH VĂN BẢO



Số: 21/2021/TGG/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Trong trường hợp không thương lượng, đàm phán được với các Công ty trong danh sách này, HDQT trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HDQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí tại Mục 1 Tờ trình này.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhân:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HDQT, BKS;
- Lưu VP.



TRINH VĂN BẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Dời trụ sở Công ty về TP.Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc dời trụ sở Công ty về TP.HCM như sau:

1. Địa chỉ trụ sở mới tại TP.Hồ Chí Minh: HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn địa chỉ mới tại TP.Hồ Chí Minh.
2. HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Số: 23/2021/TGG/TT- HĐQT

Hà Nội, Ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đã duyệt)	Kế hoạch 2021 (điều chỉnh)
1	Doanh thu từ cung cấp hàng hoá và dịch vụ	70.000.000.000đ	350.000.000.000đ
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000đ	50.000.000.000đ

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TRỊNH VĂN BẢO

Số: 24/2021/TGG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét chấp thuận nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông phân quyền và giao HĐQT được toàn quyền thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. HĐQT được quyền quyết định thực hiện và thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Quy định tại: Điểm q, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty; Điều 167 Luật DN 2020.

2. HĐQT được quyền quyết định thực hiện và thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Quy định tại: khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

3. HĐQT được quyền quyết định thực hiện đầu tư dự án/giao dịch bán số tài sản (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, vốn góp, sáp nhập...) có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Quy định tại: Điểm o, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty; Điểm d, khoản 2 Điều 138 Luật DN 2020

HĐQT sẽ quyết định các vấn đề trên theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Việc HĐQT được phân quyền và giao thực hiện như trên có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ Bất thường 2021 thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TRỊNH VĂN BẢO

Số: 25/2021/TGG/HDQT-TT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua và ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo các văn bản pháp luật mới nhất.

(Nội dung Điều lệ sửa đổi được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HDQT, BKS;
- Lưu VP.


Trịnh Văn Bảo
TRỊNH VĂN BẢO

Số: 26/2021/TGG/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi và ban hành các quy chế của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/6/2021;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua và ban hành các tài liệu sau:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

(Nội dung các Quy chế được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



TRỊNH VĂN BẢO

Số: 27/2021/TGG/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên BKS;
- Căn cứ biên bản họp của nhóm cổ đông yêu cầu bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;

Ngày 19/8/2021, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Võ Kim Nguyên, Ông Lê Quang Nhuận, Ông Lục Tấn Huy và đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Đông vì lý do cá nhân.

Ngày 25/8/2021 Công ty có nhận được Biên bản họp nhóm cổ đông sở hữu 11,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, kiến nghị bổ sung nội dung bãi nhiệm chức danh TV. HĐQT của bà Nguyễn Thị Mai Hương vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường 2021.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự có chuyên môn cao, linh động trong quá trình hội họp ra quyết định của HĐQT và BKS trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Võ Kim Nguyên, Ông Lê Quang Nhuận và Ông Lục Tấn Huy;
2. Thông qua bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Mai Hương;
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Đông;
4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 4 thành viên
 - b) Số lượng TV. BKS bầu bổ sung: 1 thành viên
5. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT và BKS để bầu bổ sung do các nhóm cổ đông đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Đỗ Thành Nhân	Không có	TV. HĐQT
2	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV. HĐQT



STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Không có	TV độc lập HĐQT
4	Ông Ngô Thục Vũ	Không có	TV. HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Không có	TV. BKS

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

