

Số: 155/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 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:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital đã có kết quả về việc rà soát các vấn đề theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 08 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./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

Người đại diện theo pháp luật





## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Kết quả rà soát các vấn đề theo Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 ngày 30 tháng 7 năm 2021)

**Kính gửi: Quý Cổ đông/Nhà đầu tư/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital**  
(trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang)

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty ngày 30 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 06/2021/HĐQT-BC ngày 30 tháng 7 năm 2021;
- Căn cứ theo Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 ngày 30 tháng 7 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/TGG/NQ-HĐQT ngày 05/08/2021 về việc giao Tổng giám đốc rà soát lại các giao dịch Ban kiểm soát nêu tại Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 ngày 30/7/2021.
- Căn cứ theo Báo cáo của Tổng Giám đốc số 01/TGD-BCKQKT ngày 7 tháng 8 năm 2021; và
- Căn cứ theo Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/BCKQKT ngày 10 tháng 8 năm 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả Tổng Giám đốc Công ty đã tiến hành rà soát lại các giao dịch mà Ban Kiểm soát đã nêu tại Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 (“Báo cáo của Ban Kiểm soát”) ngày 30 tháng 7 năm 2021 như sau:

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thực hiện thoái khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động Sản Hoàng Gia để chuyển nhượng 750.000 cổ phần (5% vốn điều lệ - giá trị: 14.000.000.000 VND);
- Việc thanh lý cổ phần Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (“Kim Bôi”) (3.895.000 cổ phần, 48.69% tỉ lệ sở hữu) với tỷ lệ biểu quyết 3/3 (Tổng giá trị khoản đầu tư là 44.650.000.000 VND) đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT-TG ngày 15 tháng 11 năm 2019. Giao dịch này đã phát sinh trong năm 2019 và phù hợp với thẩm quyền của HĐQT trong năm tài chính đó. Theo đó, Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được thông qua theo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2020.
- Do đó, tích lũy các giao dịch được nêu ra theo Báo cáo của Ban Kiểm soát chưa đủ 35% tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, báo cáo kết luận:

- Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Tân Vinh, chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi phù hợp với qui định hiện hành của Công ty;
- Không thấy vấn đề bất thường trong từng giao dịch theo định nghĩa “hành vi phân nhỏ giao dịch, hợp đồng nhằm tránh sự kiểm soát của Ban Kiểm soát/Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng Cổ đông”;
- Không thấy vấn đề gì bất thường ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư được biết.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Hành chính





Số: 01/2021/BKS/BCKQKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v Kết quả rà soát các vấn đề theo Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 ngày 30 tháng 7 năm 2021)

**Kính gửi: Quý Cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Louis Capital**  
(trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang)

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty ngày 30 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 06/2021/HĐQT-BC ngày 30 tháng 7 năm 2021;
- Căn cứ theo Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 ngày 30 tháng 7 năm 2021

Ban Kiểm soát đã tiến hành rà soát độc lập lại các giao dịch mà Ban Kiểm soát đã nêu tại Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Sau khi rà soát, Ban Kiểm soát thông báo nội dung như sau:

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thực hiện thoái khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động Sản Hoàng Gia để chuyển nhượng 750.000 cổ phần (5% vốn điều lệ - giá trị: 14.000.000.000 VND);
- Việc thanh lý cổ phần Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi ("Kim Bôi") (3.895.000 cổ phần, 48.69% tỉ lệ sở hữu) với tỷ lệ biểu quyết 3/3 (Tổng giá trị khoản đầu tư là 44.650.000.000 VND) đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT-TG ngày 15 tháng 11 năm 2019. Giao dịch này đã phát sinh trong năm 2019 và phù hợp với thẩm quyền của HĐQT trong năm tài chính đó. Theo đó, Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được thông qua theo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2020.
- Do đó, tích lũy các giao dịch được nêu ra theo Báo cáo của Ban Kiểm soát chưa đủ 35% tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát thống nhất báo cáo kết luận:

- Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Tân Vinh, chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi phù hợp với qui định hiện hành của Công ty;
- Không thấy vấn đề bất thường trong từng giao dịch theo định nghĩa "hành vi phân nhỏ giao dịch, hợp đồng nhằm tránh sự kiểm soát của Ban Kiểm soát/Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng Cổ đông";
- Không thấy vấn đề gì bất thường ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

Ban Kiểm soát xin thông báo để Hội đồng Quản trị, Quý cổ đông và Nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu BKS





Số: 01/TGD-BCKQKT

Thành phố Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

(V/v Kết quả rà soát các vấn đề theo Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 ngày 30 tháng 7 năm 2021)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital**

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty ngày 30 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 06/2021/HĐQT-BC ngày 30 tháng 7 năm 2021;
- Căn cứ theo Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 ngày 30 tháng 7 năm 2021;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị và Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5 tháng 8 năm 2021.

Tổng Giám đốc Công ty đã tiến hành rà soát lại các giao dịch mà Ban Kiểm soát đã nêu tại Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2021/BKS/Bcqt\_6t2021 (“Báo cáo của Ban Kiểm soát”) ngày 30 tháng 7 năm 2021 và đưa ra kết quả báo cáo Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa thực hiện thoái khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động Sản Hoàng Gia để chuyển nhượng 750.000 cổ phần (5% vốn điều lệ - giá trị: 14.000.000.000 VND);
- Việc thanh lý cổ phần Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi (“Kim Bôi”) (3.895.000 cổ phần, 48.69% tỉ lệ sở hữu) với tỷ lệ biểu quyết 3/3 (Tổng giá trị khoản đầu tư là 44.650.000.000 VND) đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT-TG ngày 15 tháng 11 năm 2019. Giao dịch này đã phát sinh trong năm 2019 và phù hợp với thẩm quyền của HĐQT trong năm tài chính đó. Theo đó, Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được thông qua theo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2020.
- Do đó, tích lũy các giao dịch được nêu ra theo Báo cáo của Ban Kiểm soát chưa đủ 35% tổng tài sản Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc báo cáo kết luận:

- Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Tân Vinh, chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi phù hợp với qui định hiện hành của Công ty;
- Không thấy vấn đề bất thường trong từng giao dịch theo định nghĩa “hành vi phân nhỏ giao dịch, hợp đồng nhằm tránh sự kiểm soát của Ban Kiểm soát/Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng Cổ đông”;
- Không thấy vấn đề gì bất thường ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

Kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cập nhật nội dung báo cáo đến cổ công trong kỳ đại hội gần nhất được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

