

Số: 27/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 07-09, đường số 07, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@louiscapital.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thông tin đã công bố:**
“Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/03/2022”
 - **Thông tin đính chính lại:**
“Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/03/2022”
 - Lý do: Do sai sót trong quá trình gửi thư nên Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận được thư không đảm bảo thời gian thông báo thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật (*thông tin chi tiết xem tại file đính kèm*).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 03 năm 2022, 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 05/2022/TGG/HĐQT-NQ.*

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



Ngô Thục Vũ

Số: 05/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022

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: 0703/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 07 tháng 03 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đính chính Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” như sau:

- Nội dung thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”:

“Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/03/2022”

- Đính chính lại:

“Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/03/2022”

- Lý do: Do sai sót trong quá trình gửi thư nên Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận được thư không đảm bảo thời gian thông báo thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật.

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: Ban QHCD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mai Long