

Số: 81/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 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](mailto:info@louiscapital.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 29 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 09/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 23/03/2022 về việc thế chấp/cầm cố cổ phiếu công ty cổ phần Sametel để đảm bảo cho khoản vay của bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT công ty (*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 29 tháng 04 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 13/2022/TGG/HĐQT-NQ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Thục Vũ**

Số: 13/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 29 tháng 04 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 Nghị quyết HĐQT số 09/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 23/03/2022 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2904/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 29 tháng 04 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 23/03/2022 về việc thế chấp/cầm cố cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel (MCK: SMT – Sàn niêm yết HNX) để đảm bảo cho khoản vay của bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT là Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

**Điều 2:** Thông qua việc hủy bỏ các văn bản, hợp đồng, các thỏa thuận có liên quan đến việc đảm bảo cho khoản vay này.

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc hủy thế chấp/cầm cố theo các nội dung đã được thông qua đảm bảo đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4: 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