

Số: 49/2022/TGG/CBTT

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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 28 tháng 03 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua ký kết Hợp đồng tư vấn quản trị chiến lược với 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 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 10/2022/TGG/HĐQT-NQ.

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



**Ngô Thục Vũ**

Số: 10/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 28 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: 2803/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 28 tháng 03 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng tư vấn quản trị chiến lược với bên có liên quan của ông Nguyễn Mai Long - Chủ tịch HĐQT công ty là Công ty Cổ phần Louis Holdings (ông Nguyễn Mai Long là Tổng giám đốc kiêm TV Hội đồng quản trị công ty tại CTCP Louis Holdings) với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời hạn hợp đồng: 12 tháng năm 2022.
- Phạm vi hợp đồng: tư vấn chiến lược phát triển về: quản trị, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực; giới thiệu đối tác, khách hàng lớn....
- Giá trị hợp đồng: giao Tổng Giám đốc Công ty thương lượng và quyết định theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý và phù hợp với thông lệ của thị trường và không cao hơn 3% tổng thu nhập (bao gồm: Doanh thu từ cung cấp dịch vụ và hàng hóa + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác) của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết các Hợp đồng giao dịch với bên có liên quan trong phạm vi các nội dung tại Tờ trình này và theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3: 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