

Số: 36/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, 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 27 tháng 03 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán là đơn vị thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*thông tin chi tiết tại file đính kèm*).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 03 năm 2023, tại đường dẫn: <https://louiscapital.vn/thong-tin-cong-bo.htm>**

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 HDQT số 03/2023/TGG/CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Kim Nguyên**

Số: 03/2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**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 Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 số 02/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 22/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2703/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 27 tháng 03 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc giao kết hợp đồng kiểm toán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này 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**



**Ngô Quang Tuấn**