

Số: 112/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 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:

Ngày 20 tháng 06 năm 2022, Công ty cổ phần Louis Capital đã ký hợp đồng số 263/HĐKT/TC/NV12 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 (*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 20 tháng 06 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 16/2022/TGG/HĐQT-NQ;*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thục Vũ

Số: 16/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 20 tháng 06 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 Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2006/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 20 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần Louis Capital.

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 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