

Số: 45/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 24 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:

Ngày 23 tháng 03 năm 2022 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết về thể chấp/cầm cố cổ phiếu của Công ty cổ phần Sametel do Công ty cổ phần Louis Capital làm chủ sở hữu để đảm bảo khoản vay Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (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 24 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. *Cyf*

- NQ HĐQT số 09/2022/TGG/HĐQT-NQ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thực Vũ

Số: 09/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 23 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 Điều 10, Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021 số 02/2021/TGG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2021 vv ĐHĐCĐ phần quyền vào giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong đó có nội dung quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2303/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 23 tháng 03 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thế chấp/cầm cố 2.800.100 cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel (Mã chứng khoán: SMT – sàn niêm yết HNX) do Công ty cổ phần Louis Capital làm chủ sở hữu để đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) là bên có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn. Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) và Công ty Cổ phần Louis Capital đang hoạt động trong cùng một tập đoàn (Công ty cổ phần Louis Holding đang sở hữu 51,02% cổ phần của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và sở hữu 27,84% cổ phần CTCP Louis Capital).

Điều 2: Thu phí Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) từ việc sử dụng tài sản trên là 2,5% trên tổng giá trị bảo đảm theo định giá của ngân hàng/ 1 kỳ (không quá 12 tháng).

Điều 3: Giao Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc 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