

Số: 337/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, Đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Thục Vũ Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30 tháng 12 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con là Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP (*thông tin chi tiết xem tại file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, 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 57/2021/TGG/NQ-HĐQT.

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



Ngô Thục Vũ

Số: 57/2021/TGG/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 30 tháng 12 năm 2021

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: 3012/2021/TGG/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con theo nội dung Tờ trình số 335/2021/TGG/TGD-TTr ngày 29/12/2021 của Tổng giám đốc công ty về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP, chi tiết như sau:

- Tên công ty con dự kiến thành lập:
 - + Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU MUA PHỤ PHẨM PBP
 - + Tên công ty tiếng nước ngoài:
 - + Tên công ty viết tắt: PBP CO., LTD
- Địa chỉ dự kiến đặt trụ sở: số 07-09, đường số 7, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng)
- Người đại diện vốn góp: Tổng Giám đốc Công ty
- Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc công ty hoặc người do Công ty thuê
- Mục đích thành lập: nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, chuyên về lĩnh vực thu mua phụ phẩm trong sản xuất gạo, v.v... nhằm mục tiêu gia tăng tối đa hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.
- Chi tiết danh mục ngành nghề: HĐQT giao cho Giám đốc Công ty quyết định danh mục ngành nghề phù hợp với mục đích thành lập và mục tiêu kinh doanh.

Điều 2: 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 nhân:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Mai Long