

Số: 03/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 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)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Thục Vũ Chức vụ: Tổng Giám đốc

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 12 tháng 01 năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2021 của Công ty thay thế Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (*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 12 tháng 01 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: 01/2022/TGG/HĐQT-NQ.

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



Ngô Thục Vũ

Số: 01/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 12 tháng 01 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: 1201/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 12 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2021 thay thế Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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

**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 nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Mai Long*  
**Nguyễn Mai Long**