

Số: 06/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 13 tháng 01 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (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 13 tháng 01 năm 2023, tại đường dẫn: <https://louiscapital.vn/thong-tin-cong-bo.htm>


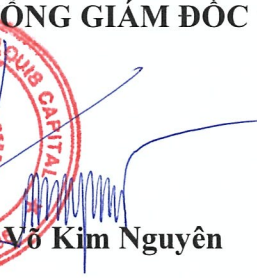
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 01/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyễn

Số: 01/2023/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: 1201/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 12 tháng 01 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/02/2023

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết

Ngày tổ chức dự kiến: ngày 28/02/2023

Địa điểm tổ chức dự kiến: tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/02/2023 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng nội dung, chương trình họp, tổ chức ứng cử, đề cử và giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- 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

Vũ Anh Sinh