

Số: 249/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Thông tin chung:

- 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: **Ngô Thục Vũ** Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: CBTT bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28 tháng 09 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital đã ra Nghị quyết thông qua mua cổ phần của Công ty cổ phần thương mại du lịch Tân Thành (*thông tin chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 09 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:

- Nghị quyết HĐQT số 35/2021/TGG/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Người đại diện theo pháp luật



NGÔ THỤC VŨ

Số: 35/2021/TGG/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 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 Điều 10 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/TGG/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 06 tháng 09 năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 09 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành (GCNĐKDN số: 3500696246 cấp ngày 29/10/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 26/08/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp), với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phần dự kiến mua: Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: Số lượng cổ phần dự kiến mua là: 29.172.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành. Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, Công ty Cổ phần Louis Capital sẽ trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành;
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị giao dịch: dự kiến là 291.720.000.000 đ (Hai trăm chín mươi một tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng)

Điều 2: Triển khai thực hiện

- Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng liên quan nhằm đạt được chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

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: VT.

