



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
*(Dự kiến bắt đầu lúc 09h00 ngày 06 tháng 09 năm 2021)*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>Trước 9:00</b>	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
<b>9:00 – 10:00</b>	<p><b>Khai mạc Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;</li> <li>• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;</li> <li>• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;</li> <li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li> <li>• Thông qua Quy chế bầu cử;</li> <li>• Thông qua Chương trình Đại hội.</li> </ul>
<b>10:00 – 10:30</b>	<p><b>Các tờ trình Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình Vv thông qua thay đổi và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</li> <li>• Tờ trình Vv đầu tư vào Công ty CP Golden Paddy</li> <li>• Tờ trình Vv mua sắm tài sản cố định</li> <li>• Tờ trình Vv bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li> <li>• Tờ trình Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán</li> <li>• Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT</li> <li>• Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty;</li> <li>• Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li> <li>• Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và các giao dịch, hợp đồng ký giữ Công ty và các bên có liên quan;</li> <li>• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>10:30 – 10:50</b>	Đại hội thảo luận
<b>10:50 – 11:00</b>	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
<b>11:00 – 11:15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hướng dẫn bầu cử;</li> <li>• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;</li> <li>• Tiến hành bầu cử.</li> </ul>
<b>11:15 – 11:25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiểm phiếu bầu cử;</li> <li>• Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.</li> </ul>
<b>11:25 – 11:40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>11:45</b>	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Louis Capital.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Capital.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Capital diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Louis Capital diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Louis Capital và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Louis Capital đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Capital.

#### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Louis Capital
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website [ezgsm.fpts.com](http://ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/08/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Văn Bảo	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trương Phúc Vinh	Trưởng ban

- Nhiệm vụ:



- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Lương	Trưởng ban
2	Bà Trương Thị Bửu Ngọc	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Trương Phúc Vinh	Trưởng ban
2	Ông Trần Công Hậu	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
  - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: [info@louiscapital.vn](mailto:info@louiscapital.vn) (trước giờ thảo luận).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. **Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

33  
TY  
AN  
PITA  
HA



- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 03/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 03/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 03/09/2021 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 03/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/08/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 27.299.990 cổ phần tương đương 27.299.990 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### 4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Louis Capital biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRỊNH VĂN BẢO**



Số: /2021/TGG/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



## TỜ TRÌNH

(Về giới thiệu Chủ tọa, ban thư ký và đề cử ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Chủ tọa đại hội là:

**Ông Trịnh Văn Bảo**

**Chủ tịch HĐQT**

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông)

Chủ tọa trân trọng giới thiệu thành phần Ban thư ký là:

1. Ông Nguyễn Minh Lương Trưởng ban
2. Bà Trương Thị Bửu Ngọc Thành viên

và đề cử thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

✓ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông: gồm 1 thành viên**

Ông Trương Phúc Vinh

Trưởng ban

✓ **Ban kiểm phiếu: gồm 2 thành viên**

1. Ông Trương Phúc Vinh Trưởng ban
2. Ông Trần Công Hậu Thành viên

Trên đây là danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- DHCD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRỊNH VĂN BẢO**

Số: /2021/TGG/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**TỜ TRÌNH**

(V/v Thay đổi, bổ sung phương án phát hành để tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Hủy bỏ Phương án phát hành để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/TGG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận :**

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRỊNH VĂN BẢO**





**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

**QUẢN LÝ ĐIỀU LỆ BẢNG HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

**1. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Louis Capital
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.299.990 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 30.000.000 cổ phiếu (ba mươi triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) : 572.999.900.000 đồng (năm trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng).
- Giá chào bán : 15.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được mua của từng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng nhà đầu tư : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;  
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được mua của từng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần



chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc người thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2021, thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

## 2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

### a) Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp.

### b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành
1	Đầu tư bằng hình thức góp vốn/mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG	200.000.000.000 đồng
2	Đầu tư bằng hình thức góp vốn/mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC	100.000.000.000 đồng
3	Đầu tư Dự án Ao Giời Suối Tiên	150.000.000.000 đồng

## 3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

## 4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:





- Điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Quyết định phương án phát hành, giá phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc chào bán;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;

- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành.

- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Hà Nội, Ngày ... tháng ... năm 2021

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRỊNH VĂN BẢO**

Số: /2021/TGG/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



## TỜ TRÌNH

(V/v: mua lại cổ phần để sở hữu Công ty Cổ phần Golden Paddy)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án đầu tư của Công ty với các nội dung sau:

Nhận chuyển nhượng lại 10.500.000 (mười triệu năm trăm nghìn) cổ phần tương đương 95,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Golden Paddy, Chi tiết như sau:

1. Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
2. Giá trị chuyển nhượng: 105.000.000.000 đồng.
3. Mục đích chuyển nhượng: sở hữu Công ty để đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống nhà máy sản xuất gạo tại các tỉnh miền tây.
4. Thông tin chi tiết về Công ty Cổ phần Golden Paddy:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Golden Paddy  
Mã số doanh nghiệp : 1602141793  
Trụ sở : Ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  
Vốn điều lệ : 110.000.000.000 đồng  
Ngành nghề kinh doanh chính : Xay xát và sản xuất bột thô

5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan để bảo đảm việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRỊNH VĂN BẢO**





Số: 2021/TGG/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: mua sắm tài sản cố định)

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét thông qua phương án mua sắm tài sản cố định của Công ty với các nội dung sau :

1. Thông tin về tài sản mua: là toàn bộ nhà, đất, tọa lạc tại số: 678 Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM, có thực trạng như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 60; Tờ bản đồ số: 15 (SDN);
- Địa chỉ: 678 Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM;
- Diện tích: 389,30 m<sup>2</sup> (bằng chữ: ba trăm tám mươi chín phẩy ba mươi mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: 678 Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc Quận Bình Tân, TP HCM;
- Diện tích xây dựng: 71,50 m<sup>2</sup> , Diện tích sàn: 140,20 m<sup>2</sup>
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;
- Cấp (Hạng): 3

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số: BD 644576, số vào sổ cấp GCN: CH01768.

- Giá mua: 67.000.000.000 đồng (sáu mươi bảy tỷ đồng);
- Mục đích mua: đầu tư, kinh doanh;
- ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan để bảo đảm việc mua tài sản trên được thành công và đúng với các quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCD gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCD;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH**

**TRỊNH VĂN BẢO**







Số: /2021/TGG/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi và ban hành Điều lệ và các quy chế của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua và ban hành các tài liệu sau:

1. Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo các văn bản pháp luật mới nhất;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

(Nội dung dự thảo Điều lệ sửa đổi và các Quy chế được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRỊNH VĂN BẢO**