

Số: 27/2021/TGG/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026)

### **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 đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên BKS;
- Căn cứ biên bản họp của nhóm cổ đông yêu cầu bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;

Ngày 19/8/2021, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Võ Kim Nguyên, Ông Lê Quang Nhuận, Ông Lục Tấn Huy và đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Đông vì lý do cá nhân.

Ngày 25/8/2021 Công ty có nhận được Biên bản họp nhóm cổ đông sở hữu 11,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, kiến nghị bổ sung nội dung bãi nhiệm chức danh TV. HĐQT của bà Nguyễn Thị Mai Hương vào chương trình họp ĐHCĐ bất thường 2021.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự có chuyên môn cao, linh động trong quá trình hội họp ra quyết định của HĐQT và BKS trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Võ Kim Nguyên, Ông Lê Quang Nhuận và Ông Lục Tấn Huy;
2. Thông qua bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Mai Hương;
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Đông;
4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:
  - a) Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 4 thành viên
  - b) Số lượng TV. BKS bầu bổ sung: 1 thành viên
5. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT và BKS để bầu bổ sung do các nhóm cổ đông đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Đỗ Thành Nhân	Không có	TV. HĐQT
2	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV. HĐQT



STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Không có	TV độc lập HĐQT
4	Ông Ngô Thục Vũ	Không có	TV. HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Không có	TV. BKS

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận :**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

