

Số: 29/2022/TGG-TB

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Louis Capital

Tên giao dịch: Louis Capital

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 99999999 - 0941470954

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Capital**

Mã chứng khoán: TGG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/03/2022**

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 15/04/2022

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

- Người nhận: Trần Công Hậu; Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty; Số điện thoại: 0941470954

- Địa chỉ: Số 07-09, đường số 07, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hautran20995@gmail.com](mailto:hautran20995@gmail.com) hoặc [info@louiscapital.vn](mailto:info@louiscapital.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Mai Long**





Số: 03/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 07 tháng 03 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: 0703/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 07 tháng 03 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đính chính Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022” như sau:

- Nội dung thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022 về việc “Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”:

“Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/03/2022”

- Đính chính lại:

“Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/03/2022”

- Lý do: Do sai sót trong quá trình gửi thư nên Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận được thư không đảm bảo thời gian thông báo thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật.

**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



Số: 03/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 24 tháng 02 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: 2402/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 24 tháng 02 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/03/2022
- Ngày tổ chức dự kiến: ngày 15/04/2022
- 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 16/03/2022 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
  - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
  - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- 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