

Số: 32/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 ngày 22/03/2023 của Công ty Cổ phần Louis Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Louis Capital như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

*** Hội đồng quản trị (“HĐQT”):**

1. Ông: Võ Kim Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

2. Ông: Lý Thanh Nhã

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

3. Ông: Nguyễn Thomas Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

4. Ông: Ngô Quang Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

*** Ban kiểm soát (“BKS”):**

1. Ông: Cao Việt Bách

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

2. Ông: Nguyễn Kiên Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

3. Ông: Đỗ Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

*** Hội đồng quản trị (“HĐQT”):**

1. Ông: Nguyễn Mai Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

2. Ông: Ngô Thục Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

3. Ông: Trịnh Văn Bảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

4. Ông: Cao Bá Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

*** Ban kiểm soát (“BKS”):**

1. Bà: Nguyễn Thị Kiều Liên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

2. Ông Hồ Lê Hoàng Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

3. Ông Phạm Minh Vương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn <https://louiscapital.vn>

Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *cup*



Võ Kim Nguyên



Số: 02/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- 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 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 số 01/2023/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 22/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 của Công ty cổ phần Louis Capital (“Đại hội”) được tổ chức ngày 22/03/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **11 cổ đông**, đại diện cho **9.215.114 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **33,76%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các Thành viên sau đây:

1.1 Ông Nguyễn Mai Long

1.2 Ông Ngô Thục Vũ

1.3 Ông Trịnh Văn Bảo

1.4 Ông Cao Bá Trung (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:



| STT | Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| 1. | Ông Võ Kim Nguyên | Thành viên HĐQT | 9.347.114 | 101,43 |
| 2. | Ông Lý Thanh Nhã | Thành viên độc lập HĐQT | 9.171.114 | 99,52 |
| 3. | Ông Nguyễn Thomas Thanh | Thành viên độc lập HĐQT | 9.171.114 | 99,52 |
| 4. | Ông Ngô Quang Tuấn | Thành viên HĐQT | 9.171.114 | 99,52 |

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các Thành viên sau đây:

3.1 Bà Nguyễn Thị Kiều Liên

3.2 Ông Hồ Lê Hoàng Anh

3.3 Ông Phạm Minh Vương

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử (%) |
|-----|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 1. | Ông Cao Việt Bách | Thành viên BKS | 9.171.114 | 99,52 |
| 2. | Ông Nguyễn Kiên Giang | Thành viên BKS | 9.171.114 | 99,52 |
| 3. | Ông Đỗ Mạnh Hùng | Thành viên BKS | 9.303.114 | 100,95 |

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Thông qua danh sách 4 Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2021 và thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AV);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Chi tiết tại Tờ trình số 19/2023/TGG/HĐQT-TTr ngày 07/02/2023.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi tên Công ty

• **Tên Công ty hiện tại:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt:

• **Đổi tên Công ty thành:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THE GOLDEN GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: TGG

Trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thay đổi tên khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi tên Công ty vào Điều lệ Công ty và giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định

Điều 7: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty

- ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới tại Thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến dự án Trại lợn Hòa Bình bao gồm: tiếp tục đầu tư dự án hoặc tìm kiếm đối tác tiềm năng để hợp tác, phát triển dự án hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư cho đối tác khác

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay đổi định hướng phát triển công ty sang ngành Dược phẩm là ngành cốt lõi.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện hoạt động M&A những công ty hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm hoặc các Công ty khác có tiềm năng.

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 Công ty Cổ phần Louis Capital được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 03 năm 2023.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Louis Capital chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Louis Capital;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GDCK;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Anh Sinh

