

Số: 158/2022/TGG-TB

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 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 bất thường 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: **19/09/2022**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 14/10/2022

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

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

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
- Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- 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: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hautran20995@gmail.com hoặc 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;



Vũ Anh Sinh



Số: 26/2022/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 30 tháng 08 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: 3008/2022/TGG/HĐQT-BBH ngày 30 tháng 08 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/09/2022

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết

Ngày tổ chức dự kiến: ngày 14/10/2022

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 19/09/2022 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty;
- Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng nội dung, chương trình họp, tổ chức ứng cử, đề cử và giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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.

