

Số: 01/2026/BBH-HĐQT/LHs-2026

TP HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS
Địa điểm hoạt động: Số 854 QL 1K, KP Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. HCM
Mã số doanh nghiệp: 1101573295

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hôm nay, vào lúc 9h 30 ngày 01 tháng 10 năm 2026, tại số 854 QL 1K, KP Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. HCM, Hội Đồng Quản Trị tiến hành cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Ông Đỗ Thành Nhân	: Thành viên HĐQT
2.	Ông Thân Xuân Nghĩa	: Thành viên HĐQT
3.	Bà Ngô Thị Như Phượng	: Thành viên HĐQT
4.	Ông Phạm Hoàng Phong	: Thành viên HĐQT
5.	Ông Đặng Xuân Hữu	: Thành viên HĐQT Độc lập
6.	Ông Lâm Hoàng Hải	: Thành viên BKS
7.	Ông Nguyễn Văn Thọ	: Thành viên BKS
8.	Ông Phạm Minh Phương	: Thành viên BKS
9.	Bà Quách Linh Chi	: Thư ký

Số lượng Thành viên HĐQT tham dự: 5/5

Thư ký cuộc họp:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

II. Các nội dung họp:**1. Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:**

- Ông Đỗ Thành Nhân giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty;
- Ông Phạm Hoàng Phong giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Ý kiến các thành viên: Các thành viên thống nhất tán thành nội dung trên.**Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%**

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;



- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty như sau:

1. Ông Hồ Đăng Dân – Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật của Công ty;
2. Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ý kiến các thành viên: Các thành viên thống nhất tán thành nội dung trên. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Quách Linh Chi là Người phụ trách quản trị Công ty

Ý kiến các thành viên: Các thành viên thống nhất tán thành nội dung trên. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Điều 4: Thông qua việc thuê luật sư/đơn vị hành nghề luật sư bên ngoài để tư vấn pháp lý và hỗ trợ Công ty giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vụ việc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Ý kiến các thành viên: Các thành viên thống nhất tán thành nội dung trên. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn luật sư/đơn vị hành nghề luật sư phù hợp, đàm phán các điều kiện dịch vụ, mức phí và ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của Công ty.

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Điều 5: Thông qua việc thay đổi con dấu Công ty và chỉ sử dụng duy nhất một con dấu này để vận hành trong Công ty.



Ý kiến các thành viên: Các thành viên thống nhất tán thành nội dung trên. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Điều 6: Thông qua việc cử Ông Đỗ Thành Nhân làm người đại diện vốn các Công ty con:

1. Công ty CP Xuất nhập khẩu cà phê II
2. Công ty CP Dược Lâm Đồng LaDophar
3. Công ty THHH MTV xây dựng giao thông Long An

Ý kiến các thành viên: Các thành viên thống nhất tán thành nội dung trên. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Điều 7: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương lượng và lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/NQĐHCĐBT/LHs/2026 ngày 25/09/2026.

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

III. Kết quả thảo luận và biểu quyết nội dung:

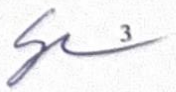
Các nội dung được HĐQT thông qua bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Ông Đỗ Thành Nhân giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Phạm Hoàng Phong giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

 3

- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Nội dung 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty như sau:

1. Ông Hồ Đăng Dân – Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện pháp luật của Công ty;
2. Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Nội dung 3: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Quách Linh Chi là Người phụ trách quản trị Công ty

Nội dung được HĐQT thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Nội dung 4: Thông qua việc thuê luật sư/đơn vị hành nghề luật sư bên ngoài để tư vấn pháp lý và hỗ trợ Công ty giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vụ việc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Công .

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Nội dung 5: Thông qua việc thay đổi con dấu Công ty và chỉ sử dụng duy nhất một con dấu này để vận hành trong Công ty.

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Nội dung 6: Thông qua việc cử Ông Đỗ Thành Nhân làm người đại diện vốn các Công ty con:

1. Công ty CP Xuất nhập khẩu cà phê II;
2. Công ty CP Dược Lâm Đồng LaDophar;
3. Công ty THHH MTV xây dựng giao thông Long An.

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Nội dung 7: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương lượng và lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/NQĐHCĐBT/LHs/2026 ngày 25/09/2026.

- Thành viên Tán thành là: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;



- Thành viên Không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

Ý kiến các thành viên: Các thành viên thống nhất tán thành nội dung trên. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



QUÁCH LINH CHI

CHỦ TỌA



ĐỖ THÀNH NHÂN



Các thành viên dự họp

TV. HĐQT



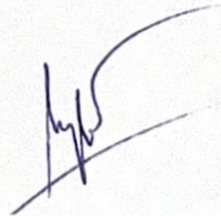
ĐẶNG XUÂN HỮU

TV. HĐQT



PHẠM HOÀNG PHONG

TV. HĐQT



THÂN XUÂN NGHĨA

TV. HĐQT



NGÔ THỊ NHƯ PHƯỢNG