

Số: 07/2026/NQ-ĐHĐCĐ.BT/LHs-2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 06/BB-ĐHĐCĐ.BT/LHs-2026 ngày 25/09/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Louis Holdings (“Đại hội”) được tổ chức ngày 25/09/2026 tại 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **34 cổ đông**, đại diện cho **69.556.900 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **67,531%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, tái cấu trúc và phục hồi hoạt động Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-2026/ĐHĐCĐ-BT, ngày 25 tháng 09 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên của Công ty:

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Louis Holdings
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Louis Holdings Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS JSC

Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Lương Thực Louis Rice
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Louis Rice Food Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: LOUIS RICE

2. Thay đổi trụ sở Công ty:

Trụ sở Công ty trước khi thay đổi:

Số 14 đường Nguyễn Văn Vĩnh, Phường Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở Công ty sau khi thay đổi:

Số 854, quốc lộ 1K, khu phố Châu Thới, Phường Đông Hoà, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên, trụ sở của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện



hành. Được toàn quyền quyết định thay đổi tên khác trong trường hợp bị trùng tên khi thực hiện.

- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên Công ty.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính từ Quý II năm 2022 đến nay:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC từ Quý II năm 2022 đến nay và giao cho Người đại diện pháp luật Công ty ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính các năm theo quy định.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc cử người đại diện phần vốn góp tại LDP và rà soát lại quá trình phát hành thêm cổ phiếu của LDP dẫn đến làm mất quyền kiểm soát của Công ty mẹ

Chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-2026/ĐHĐCĐ-BT, ngày 25 tháng 09 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Chi tiết tại Tờ trình số 166/2022/TTr-HĐQT.LHs, ngày 09 tháng 06 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2030 theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Đỗ Thành Nhân	TV. HĐQT	77.903.700	112%
2.	Ngô Thị Như Phương	TV. HĐQT	69.412.200	99,79%
3.	Thân Xuân Nghĩa	TV. HĐQT	66.628.200	95,79%



4.	Đặng Xuân Hữu	TV. HĐQT	67.212.200	96,63%
5.	Phạm Hoàng Phong	TV. HĐQT	66.628.200	95,79%

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030 theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Lâm Hoàng Hải	TV.BKS	69.933.900	100,54%
2.	Nguyễn Văn Thọ	TV. BKS	69.443.400	99,84%
3.	Phạm Minh Phương	TV. BKS	68.993.400	99,19%

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Louis Holdings được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 25 tháng 09 năm 2026.
- 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 Holdings 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 Holdings;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Đăng Dân



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Louis Holdings
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Số 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Điện thoại** : 0918 805 855
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1101573295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 05/06/2012, thay đổi lần thứ 26 ngày 21/06/2022
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 25 tháng 09 năm 2026
- **Địa điểm họp** : 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Hồ Đăng Dân: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông Lê Tiến Thịnh: Thành viên HĐQT;
 - Ông Ngô Văn Trị: Thành viên HĐQT.
2. **Đại biểu tham dự:** gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Trung Trực – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **10/07/2026**, sở hữu **102.999.900** cổ phần tương đương với **102.999.900** quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần **Louis Holdings**.
 - Vào lúc 10 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **34** đại biểu, đại diện cho **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm **67,531%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần **Louis Holdings** là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Hồ Đăng Dân: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa đại hội

Ông Lê Tiến Thịnh: Thành viên HĐQT

Ông Ngô Văn Trị: Thành viên HĐQT

4. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Quách Linh Chi - Thư ký

5. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Phạm Công Tình – Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Diễm Kiều- Thành viên Ban kiểm phiếu

6. Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa

7. MC thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

8. MC thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội và đã được Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội .

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, tái cấu trúc và phục hồi hoạt động Công ty

Người trình bày: Ông Hồ Đăng Dân – TV HĐQT

Nội dung 02: Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty

Người trình bày: Ông Ông Hồ Đăng Dân – TV HĐQT

Nội dung 03: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Người trình bày: Ông Hồ Đăng Dân – TV HĐQT

Nội dung 04: Tờ trình về việc cử người đại diện phần vốn góp tại LDP và rà soát lại quá trình phát hành thêm cổ phiếu của LDP dẫn đến làm mất quyền kiểm soát của Công ty mẹ

Người trình bày: Ông Hồ Đăng Dân – TV HĐQT

Nội dung 05: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới Thành viên BKS, HĐQT

Người trình bày: Ông Hồ Đăng Dân – TV HĐQT

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG: (nếu có)

PHẦN V. BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 15 phút , số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 34 đại biểu, đại diện cho **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm **67.531 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **34** đại diện cho **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **34** đại diện cho **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu các nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, tái cấu trúc và phục hồi hoạt động Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện cho: **69.551.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.9928 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0.0072%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99.9928 %.

Nội dung 2: Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện cho: **69.551.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.9928 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0.0072 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.9928 %.

Nội dung 3: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:



- Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** đại diện cho: **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0.0000 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ :100 %.

Nội dung 4: Tờ trình về việc cử người đại diện phần vốn góp tại LDP và rà soát lại quá trình phát hành thêm cổ phiếu của LDP dẫn đến làm mất quyền kiểm soát của Công ty mẹ

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện cho: **69.456.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.86 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **01** đại diện cho: **100.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,14 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0.0000 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.86 %.

Nội dung 5: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới Thành viên BKS, HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **69.556.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **69.215.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.51%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **04** đại diện cho: **341.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0.49 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 99.51 %.

BẦU CỬ:

1. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2030:

Kết quả kiểm phiếu nội dung Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings như sau:



Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 34 đại biểu, đại diện cho 69.556.900 phiếu biểu quyết, chiếm 67.531 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm ứng cử viên sau:

STT	Họ và tên	Số tờ phiếu tán thành	Số phiếu bầu	Chiếm
1	Đỗ Thành Nhân	34	77.903.700	112% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Ngô Thị Như Phương	29	69.412.200	99.79 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Thân Xuân Nghĩa	25	66.628.200	95.79 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4	Đặng Xuân Hữu	26	67.212.200	96.63 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5	Phạm Hoàng Phong	25	66.628.200	95.79% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2030:

Kết quả kiểm phiếu nội dung Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 34 đại biểu, đại diện cho 69.556.900 phiếu biểu quyết, chiếm 67.531% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm Soát gồm ứng cử viên sau:

STT	Họ và tên	Số tờ phiếu tán thành	Số phiếu bầu	Chiếm
1	Lâm Hoàng Hải	32	69.933.900	100.54 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Nguyễn Văn Thọ	32	69.443.400	99.84 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Phạm Minh Phương	31	68.993.400	99.19 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 34 đại biểu, đại diện cho 69.556.900 phiếu biểu quyết, chiếm 67.531 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thư ký Bà Quách Linh Chi đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

MC thay mặt Đoàn chủ tọa Đoàn chủ tọa xin đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2026 tại Đại hội và đã được Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết cho các nội dung: thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Nội dung 01: Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01 được thông qua tỷ lệ 100 %.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

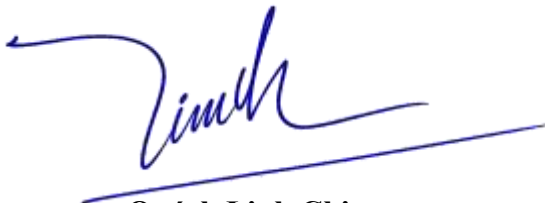
Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 20 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký


Quách Linh Chi

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Hồ Đăng Dân



**CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS
HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 9h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
9h00 – 9h15	I. Nghi thức Đại hội: 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 2. Thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu 3. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội 4. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h15 – 9h45	II. Nội dung Đại hội: 1. Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, tái cấu trúc và phục hồi hoạt động Công ty 2. Tờ trình vv thay đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty 3. Tờ trình vv lựa chọn đơn vị kiểm toán 4. Tờ trình về việc cử người đại diện phần vốn góp tại LDP và rà soát lại quá trình phát hành thêm cổ phiếu của LDP dẫn đến làm mất quyền kiểm soát của Công ty mẹ 5. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS, HĐQT; Huỷ bỏ nhiệm kỳ hiện tại, thành lập nhiệm kỳ mới 2026 - 2030 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Thảo luận (30 phút).
9h45 – 10h00	III. Biểu quyết và bầu cử 1. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h00 – 10h15	Giải lao
10h15 – 10h25	IV. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
10h25 – 10h35	V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h35 – 10h40	VI. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <http://louisholdings.vn/>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings;
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Louis Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Holdings và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Louis Holdings.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 3 được tiến hành khi không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp đại diện trên tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày 10/07/2026** đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:
- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gửi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;
 - Một (01) phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Khoản 4 – Điều 156 Luật doanh nghiệp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo, nội dung tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát (nếu có)

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông



Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông

4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Louis Holdings biểu quyết thông qua./.

**TUO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Đăng Dân

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Holdings;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Louis Holdings
- BKS : Ban kiểm soát
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS, HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS, HĐQT

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 (ba) thành viên
2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 (năm) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập HĐQT
3. Nhiệm kỳ : trình ĐHĐCĐ thống nhất hủy bỏ nhiệm kỳ HĐQT hiện tại và bắt đầu nhiệm kỳ mới 2026-2030;
4. Số lượng ứng viên BKS, HĐQT tối đa : không hạn chế
5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của Louis Holdings;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Louis Holdings trong 3 năm liền trước đó.

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT/HĐTV của Công ty khác.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định tại Khoản 4 này;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử BKS, HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị. Việc Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS, HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào BKS, HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Louis Holdings tại địa chỉ: <http://louisholdings.vn>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào BKS, HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên

- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử vào BKS, HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h ngày 21/09/2026**.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công Ty Cổ Phần Louis Holdings
Địa chỉ liên hệ: Hồ Đăng Dân, Hộp thư A1-2112 Chung cư The Gold View, 346 Bến Vân
Đồn, Phường Vĩnh Hội, Tp HCM
Email: hodangdan@gmail.com SĐT: 084 789 2222

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào BKS, HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên BKS, HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS, HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu BKS, HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu BKS, HĐQT. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên BKS, HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên BKS, HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS, HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào BKS, HĐQT của Công tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TUO, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Đăng Dân

HOLDINGS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

1. Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm có:

- Ông Hồ Đăng Dân – Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật;
- Ông Lê Tiến Thịnh – Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Văn Trị - Thành viên HĐQT;

Được HĐQT thống nhất làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

2. Chủ tọa cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là:

- Ông Nguyễn Trung Trực – Trưởng ban;
- Bà Quách Linh Chi – Thành viên;

3. Chủ tọa đề cử thành phần Ban Kiểm phiếu dưới đây, trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Ông Phạm Công Tình – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Thuý – Thành viên;
- Bà Lê Thị Diễm Kiều – Thành viên;

4. Chủ tọa cử Thư ký cuộc họp là:

- Bà Quách Linh Chi – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Lành – Thành viên;

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban Kiểm phiếu và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: VT.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Đăng Dân

Số: 01/TTr-2026/ĐHĐCĐ-BT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, tái cấu trúc và phục hồi hoạt động Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings;

Từ Quý II năm 2022, Công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng, dẫn đến phát sinh hàng loạt vấn đề tồn đọng trong các mảng sản xuất, kinh doanh; công tác quản trị, điều hành, kiểm soát; tình hình tài chính và các vấn đề khác. Đến nay, các vấn đề nêu trên vẫn chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và phát triển của Công ty. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng nêu trên, cụ thể như sau:

1. Rà soát lại quy trình thoái vốn tại các công ty con mà HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện trong giai đoạn từ Quý II năm 2022 đến nay, nhằm đánh giá tính phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.
2. Rà soát lại quy trình triệu tập các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong giai đoạn từ Quý II năm 2022 đến nay, nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
3. Soát xét, đánh giá quá trình biến động tài sản, công nợ, các khoản phải thu, phải trả và các khoản mục tài chính khác của Công ty trong giai đoạn từ Quý II năm 2022 đến nay. Đồng thời, tiến hành thuê đơn vị định giá độc lập để xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm Quý I năm 2022 và tại thời điểm thực hiện định giá.
4. Rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động, hiệu quả đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết; trên cơ sở kết quả rà soát, ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ phương án xử lý, bao gồm việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết hoạt động không hiệu quả.
5. Rà soát lại quy trình bán, phát mãi cổ phiếu LDP của Công ty. Trường hợp qua rà soát phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho Công ty, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thuê đơn vị tư vấn pháp luật độc lập rà soát pháp lý trước khi tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty cổ phần Louis Holdings thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- **ĐHĐCĐ**
- **Lưu VT.**

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Đăng Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOUIS HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/TTTr-2026/ĐHĐCĐ-BT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi tên và trụ sở Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình mở rộng thị trường, kết nối với đối tác, khách hàng theo định hướng phát triển mới của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên và trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên của Công ty:

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Louis Holdings
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Louis Holdings Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS JSC

Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Lương Thực Louis Rice
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Louis Rice Food Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: LOUIS RICE

2. Thay đổi trụ sở Công ty:

Trụ sở Công ty trước khi thay đổi:

Số 14 đường Nguyễn Văn Vĩnh, Phường Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở Công ty sau khi thay đổi:

Số 854, quốc lộ 1K, khu phố Châu Thới, Phường Đông Hoà, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên, trụ sở của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Được toàn quyền quyết định thay đổi tên khác trong trường hợp bị trùng tên khi thực hiện.
- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty cổ phần Louis Holdings thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Đăng Dân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOUIS HOLDINGS**

Số: 03/TTTr-2026/ĐHĐCĐ-BT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings;

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn tất việc lập và công bố Báo cáo tài chính được kiểm toán cho các năm từ năm 2022. Theo kế hoạch rà soát, đánh giá và xử lý toàn diện tình hình tài chính, kế toán của Công ty trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty cần khẩn trương hoàn thiện công tác lập, kiểm toán và công bố Báo cáo tài chính, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin cho cổ đông theo quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan và minh bạch trong quá trình rà soát, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài chính từ năm 2022 đến năm 2026, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 - Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
 - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính từ Quý II năm 2022 đến nay:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
3. Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC từ Quý II năm 2022 đến nay và giao cho Người đại diện pháp luật Công ty ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính các năm theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty cổ phần Louis Holdings thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Đăng Dân

TỜ TRÌNH

Về việc cử người đại diện phần vốn góp tại LDP và rà soát lại quá trình phát hành thêm cổ phiếu của LDP dẫn đến làm mất quyền kiểm soát của Công ty mẹ

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings;

1. Cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ số cổ phần tại LDP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị cử Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Louis Holdings (*Louis Holdings*) để quản lý toàn bộ số cổ phần của Louis Holdings tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) – sau đây được gọi tắt là LDP và các công ty con có vốn sở hữu của Louis Holdings. Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần mà Louis Holdings đang sở hữu tại LDP và các công ty con có vốn sở hữu của Louis Holdings, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của LDP và các công ty con có vốn sở hữu của Louis Holdings; thực hiện quyền biểu quyết, phát biểu ý kiến và thực hiện các quyền khác của cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần được ủy quyền; thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Louis Holdings;
- Ký tên các tài liệu, hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ LDP và các công ty con có vốn sở hữu của Louis Holdings;
- Thực hiện quyền ứng cử và/hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cơ quan quản lý, điều hành khác của LDP và các công ty con có vốn sở hữu của Louis Holdings theo quy định của pháp luật và Điều lệ của LDP và các công ty con có vốn sở hữu của Louis Holdings;
- Thực hiện quyền yêu cầu, tiếp cận, cung cấp và nhận các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của LDP trong phạm vi quyền của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ LDP;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Louis Holdings và Điều lệ LDP.

2. Rà soát lại quá trình phát hành thêm cổ phiếu của LDP dẫn đến làm mất quyền kiểm soát của Công ty mẹ.

Theo nội dung các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đã thông qua các phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Việc thực hiện các phương án phát hành nêu trên đã làm thay đổi tổng số cổ phần đang lưu hành của LDP và dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu của Louis Holdings tại LDP bị giảm từ mức 51,02% xuống còn 34,60%, theo đó LDP không còn được kiểm soát bởi Louis Holdings và được xác định là công ty liên kết của Louis Holdings.



Quá trình phát hành và thay đổi tỷ lệ sở hữu được thể hiện như sau:

STT	Phương án	Thời điểm thực hiện	SLCP chào bán (cổ phần)	SLCP chào bán thành công (cổ phần)	Tổng SLCP của LDP sau chào bán (cổ phần)	SLCP mà Công ty sở hữu tại thời điểm hoàn tất đợt chào bán của LDP (cổ phần)	Tỷ lệ mà Công ty sở hữu tại thời điểm hoàn tất đợt chào bán của LDP (%)
1	ESOP	Thông qua năm 2024, hoàn thành năm 2025	635.000	635.000	13.338.135	6.480.725	48,59%
2	Phát hành riêng lẻ	Thông qua và hoàn thành trong năm 2025	13.640.000	5.390.000	18.728.135	6.480.725	34,60%

Theo các thông tin nêu trên, sau khi LDP hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP vào ngày 26/06/2025, tỷ lệ sở hữu của Louis Holdings tại LDP giảm từ 51,02% xuống còn 48,59%. Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu này dẫn đến Louis Holdings không còn nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối tại LDP.

Tiếp đó, sau khi LDP hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần APC Holdings vào ngày 27/10/2025, tỷ lệ sở hữu của Louis Holdings tại LDP tiếp tục giảm xuống còn 34,60%.

Việc tỷ lệ sở hữu của Louis Holdings tại LDP giảm xuống dưới mức chi phối làm thay đổi mối quan hệ giữa Louis Holdings và LDP, đồng thời có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyền kiểm soát, quyền quyết định và lợi ích kinh tế của Louis Holdings tại LDP. Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Louis Holdings, đồng thời xác định đầy đủ nguyên nhân, quá trình thực hiện và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Louis Holdings thực hiện các công việc sau:

- Rà soát toàn bộ quá trình Louis Holdings cử, ủy quyền Người đại diện quản lý phần vốn/cổ phần tại LDP trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, bao gồm việc ban hành các quyết định, nghị quyết, văn bản ủy quyền và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo ủy quyền, nhằm xác định việc thực hiện có phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Louis Holdings và các chủ trương, quyết định của cấp có thẩm quyền của Louis Holdings hay không.
- Rà soát quá trình tham dự, phát biểu và biểu quyết của Người đại diện phần vốn/cổ phần của Louis Holdings tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông LDP có liên quan đến việc thông qua các phương án tăng vốn, bao gồm phương án phát hành ESOP và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc rà soát nhằm xác định:
 - Chủ trương biểu quyết của Người đại diện có phù hợp với chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông Louis Holdings hay không;
 - Người đại diện có thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao hay không;
 - Trình tự, thủ tục và các vấn đề liên quan đến việc biểu quyết có phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Louis Holdings và các quy định có liên quan hay không.
- Trên cơ sở quyền của cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần tại LDP theo quy định của pháp luật và Điều lệ LDP, giao Người đại diện theo ủy quyền của Louis Holdings làm việc với LDP và các bên có liên quan để thu thập, rà soát và đánh giá toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến:
 - Quá trình đề xuất và xây dựng phương án tăng vốn;
 - Việc triệu tập, tổ chức và thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông LDP;
 - Hồ sơ, tài liệu và trình tự, thủ tục thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu



- riêng lẻ;
- Đối tượng tham gia mua cổ phiếu, kết quả phát hành và việc sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Louis Holdings tại LDP.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Louis Holdings hoặc có thiệt hại phát sinh, Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét, quyết định việc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Louis Holdings, bao gồm nhưng không giới hạn việc yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, kiến nghị khắc phục, thực hiện quyền của cổ đông và/hoặc thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc các biện pháp pháp lý khác theo quy định pháp luật.

4. Ủy quyền thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Louis Holdings chủ động quyết định các công việc cần thiết để triển khai nội dung nêu trên; đồng thời giao Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của Louis Holdings tại LDP được quyền làm việc, trao đổi, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu với LDP, các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi quyền của cổ đông.
- Người đại diện theo ủy quyền được quyền ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên trong phạm vi pháp luật cho phép và phù hợp với quy định của Điều lệ Louis Holdings.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty cổ phần Louis Holdings thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Đăng Dân



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu mới Thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings;

Thời gian vừa qua, Công ty có nhận được kiến nghị của cổ đông lớn về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT hiện tại, sau khi xem xét và thống nhất, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với BKS đương nhiệm gồm Bà Trịnh Thị Minh Hạnh; Bà Bùi Thị Khánh Linh; Bà Nguyễn Ngọc Thảo Ngân và thống nhất bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2030, như sau: Số lượng Thành viên BKS cần bầu 03 (ba) thành viên. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên BKS được tổng hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, cụ thể có tên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử
1	Ông Lâm Hoàng Hải	Không	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Phạm Minh Phương	Không	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Nguyễn Văn Thọ	Không	Thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết lý lịch từng ứng viên, bên dưới của phụ lục này.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với HĐQT đương nhiệm gồm các Ông Phạm Trung Kiên, Ông Lê Việt Khuê, Ông Ngô Văn Trị, Ông Lê Tiến Thịnh, Ông Hồ Đăng Dân và thống nhất bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2030, như sau: Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu 05 (năm) thành viên. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT được tổng hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, cụ thể có tên như sau:

1.	Họ tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử
1	Ông Đặng Xuân Hữu	Không	Thành viên HĐQT
2	Ông Đỗ Thành Nhân	Không	Thành viên HĐQT
3	Ông Thân Xuân Nghĩa	Không	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Hoàng Phong	Không	Thành viên HĐQT
5	Bà Ngô Thị Như Phượng	Không	Thành viên HĐQT

Chi tiết lý lịch từng ứng viên, bên dưới của phụ lục này.

- Thông qua việc hủy bỏ nhiệm kỳ của BKS, HĐQT hiện tại; thống nhất nhiệm kỳ mới 2026 – 2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Đăng Dân

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **LÂM HOÀNG HẢI** Giới tính: Nam
2) Ngày sinh: 13/02/1980 Nơi sinh: Tây Ninh
3) Số điện thoại: Email:
4) Quốc tịch: Việt Nam
5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. Bình Trưng, TP.HCM
7) Chỗ ở hiện tại: P. Bình Trưng, TP.HCM
8) Trình độ học vấn: Thạc sĩ
9) Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có): Không
10) Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không
11) Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần, trong đó:
+ Đại diện theo ủy quyền: 0 cổ phiếu;
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu;
12) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
13) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2016 - 2018	Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM	Tài chính – Ngân hàng
2001 - 2005	Đại học Kinh tế TP.HCM	Tài chính – Ngân hàng

- 14) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2023 - 2025	Công ty CP VKC Holdings	Trưởng Ban kiểm soát
2021 - 2023	Công ty CP Ngũ Phú	Giám đốc Tài chính
2020 - 2021	Công ty CP Phát triển Hùng Hậu	- Ủy ban Quản lý Rủi ro - Phó Giám đốc Tài chính
2008 - 2019	Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai	- Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ
2010 - 2015	Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Mê Kông	Giám đốc
2002 - 2008	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)	Kiểm toán viên

- 15) Danh sách người có liên quan của người khai: Không có.
16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có.
17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có.

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai thông tin

(Đã ký)

LÂM HOÀNG HẢI



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: PHẠM MINH PHƯƠNG
2. Ngày sinh: 03/08/1984
3. Số điện thoại:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Chỗ ở hiện tại: Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Trình độ học vấn: Cử nhân Luật.
9. Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có): Không.
10. Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Chuyên viên Pháp chế Công ty Cổ phần VKC Holdings.
11. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần, trong đó:
 - + Đại diện theo ủy quyền: 0 cổ phiếu;
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu;
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2006 - 2010	Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh	Luật học

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2025 đến nay	Công ty Cổ phần VKC Holdings	Chuyên viên PC
2022 - 2025	Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh	Chuyên viên PC
2019 - 2022	Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi	Chuyên viên PC
2017 - 2019	Công ty TNHH Fesco Foods	Chuyên viên PC
2010 - 2017	Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai	Chuyên viên

15. Danh sách người có liên quan của người khai:
 16. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có.
 17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có.
- Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai thông tin

(Đã ký)

PHẠM MINH PHƯƠNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỌ Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 03/05/1983 Nơi sinh: Nghệ An
3. Số điện thoại: Email:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Tân Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7. Chỗ ở hiện tại: Phường Tân Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8. Trình độ học : Cử nhân kinh tế
9. Chức vụ hiện tại Công ty (*nếu có*): Không
- Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Liên kết Việt Nhật
10. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần, trong đó:
+ Đại diện theo ủy quyền: 0 cổ phiếu;
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu;
11. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2005-2008	Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM	Kế toán – kiểm toán
2002-2005	Trường Cao Đẳng Tài Chính Kế toán IV	Kế toán nhà nước

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
01/10/2023 đến nay	Công ty TNHH Liên kết Việt Nhật	Kế toán trưởng
01/01/2016 đến 30/09/2023	Công Ty TNHH Vò Xe Ô Tô Hải Triều	Kế toán trưởng

14. Danh sách người có liên quan của người khai:
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có.
16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có.

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai thông tin

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN THỌ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | |
|--|---|
| 1. Họ và tên: ĐẶNG XUÂN HỮU
2. Ngày sinh: 29/03/1984
3. Số điện thoại:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Chỗ ở hiện tại: Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Trình độ học vấn: Cử nhân Công Nghệ Thông Tin, cử nhân Kinh Tế
9. Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có): Không có
10. Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
11. Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh
12. Giám đốc Công ty cổ phần M Tyre
13. Giám đốc Công ty cổ phần JP WIN
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần, trong đó:
15. + Đại diện theo ủy quyền: 0 cổ phiếu;
16. + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu;
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
18. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn: | Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đồng Tháp
Email: |
|--|---|

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2001 - 2006	Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh	Công Nghệ Thông Tin
2007 - 2009	Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh	Tài Chính Ngân Hàng

18. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
01/2010 – 04/2016	Công ty TNHH Tin học Khang Hưng	Giám Đốc
06/2016 – 05/2017	Công ty Cổ phần Starciti	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
06/2017 – 3/2021	Công ty Cổ phần ILA	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
06/2023- 12/2025	Công ty Cổ phần ILA	Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
01/2021 đến nay	Công ty cổ phần JP WIN	Giám Đốc
07/2026 đến nay	Công ty cổ phần M Tyre	Giám Đốc

10/2026 đến nay	Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
-----------------	---	-----------------------------

19. Danh sách người có liên quan của người khai:

20. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có.

21. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có.

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai thông tin

(Đã ký)

ĐẶNG XUÂN HỮU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: Đỗ Thành Nhân	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh: 02/04/1981	
4/ Nơi sinh: An Giang	
6/ Quốc tịch: VIỆT NAM	
8/ Địa chỉ thường trú: Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang	
9/ Số điện thoại công ty:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn: Đại Học	
12/ Quá trình công tác: • 2004-2016: Kinh doanh lương thực • 2016-2021: Cố vấn HĐQT CTCP Louis Holdings • 2021-2022: Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings - Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang - Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar * 05/2026 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiên Hoàng Holdings; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VKC Holdings	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ: <i>cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>Không</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>Không</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<i>không</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	<i>Không</i>
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	<i>Không</i>
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	<i>Không</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP HCM ngày 22 tháng 06 năm 2026

Người khai



ĐỖ THÀNH NHÂN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 18) Họ và tên: THÂN XUÂN NGHĨA
Giới tính: Nam
- 19) Ngày sinh: 30/07/1978
Nơi sinh: Bắc Ninh
- 20) Số điện thoại:
Email:
- 21) Quốc tịch: Việt Nam
- 22) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- 23) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: KP Đông Chiêu A, P Dĩ An- TP HCM.
- 24) Chỗ ở hiện tại:
- 25) Trình độ học vấn: cử nhân.
- 26) Chức vụ hiện tại tại Công ty (*nếu có*): không
- 27) Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VKC Holdings;
 - Giám Đốc Công ty cổ phần Sản Xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
 - Giám Đốc Công ty TNHH TM KD Phú Bảo;
 - Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển DNC.
- 28) Số cổ phần nắm giữ: xxx cổ phần; chiếm xx% tổng số cổ phần, trong đó:
- + Đại diện theo ủy quyền: 0 cổ phiếu;
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu;
- 29) Các cam kết nắm giữ (*nếu có*):
- 30) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2000 - 2005	Đại học KHXH & NV Tp. HCM	Cử nhân ngoại ngữ

- 31) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2023 – nay	Công ty cổ phần VKC Holdings	Chủ tịch, P. Chủ tịch HĐQT
2025 - nay	Công ty cổ phần Sản Xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh	Giám Đốc
2025 - nay	Công ty TNHH TM KD Phú Bảo	Giám Đốc

2019 – nay	Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển DNC	Giám Đốc
2018 - 2021	Công ty cổ phần ILA	Chủ tịch HĐQT

32) Danh sách người có liên quan của người khai:

33) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có.

34) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có.

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai thông tin

(Đã ký)

THÂN XUÂN NGHĨA

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: PHẠM HOÀNG PHONG

Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 01/09/1966

Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh
3. Số điện thoại:

Email:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CMND/CC/Hộ chiếu:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Phước Long, Tp Hồ Chí Minh
7. Chỗ ở hiện tại: Phường Phước Long, Tp Hồ Chí Minh
8. Trình độ học vấn: Thạc sĩ
9. Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có): không
10. Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VKC Holdings (VKC);
11. Số cổ phần nắm giữ: 0% tổng số cổ phần, trong đó:

- Đại diện theo ủy quyền: 0 cổ phiếu;

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu;
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
1985 - 1990	Đại học Bách khoa Tp HCM	Kỹ sư cơ khí
1994 - 1997	Đại học Ngoại ngữ Hà nội	Cử nhân Anh văn
1999 - 2001	University of Liberty Brussel & ĐH Mở BC	Thạc sĩ (MBA)

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2024 đến nay	Công ty cổ phần VKC Holdings (VKC)	Tổng Giám đốc
2022 - 2023	Công ty SX & TM Thiên Phước	Giám đốc Điều hành
2018 - 2020	Công ty AM Industries	Tổng Giám đốc
2014 - 2018	Công ty Bao bì Kim loại & In trên Kim loại	Phó Tổng Giám đốc
2010 - 2014	Công ty cổ phần Sơn Hà Sài gòn	Tổng Giám đốc
2007 - 2010	Công ty Remington Sroufe International	Tổng Giám đốc

15. Danh sách người có liên quan của người khai:

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có.

17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có.

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai thông tin

(Đã ký)

PHẠM HOÀNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: Ngô Thị Như Phượng	
2/ Giới tính: Nữ	
3/ Ngày tháng năm sinh: 12/10/1994	
4/ Nơi sinh:	
6/ Quốc tịch: VIỆT NAM	
8/ Địa chỉ thường trú: Phường An Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh	
9/ Số điện thoại công ty:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn: Đại Học	
12/ Quá trình công tác: • 2004-2026: Kế toán, Kế toán trưởng; • 05/2026: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiên Hoàng Holdings • 06/2026: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiên Hoàng Holdings	
14/ Tổng số CP nắm giữ: <i>cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>Không</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>Không</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<i>không</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	<i>Không</i>
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	<i>Không</i>
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	<i>Không</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP HCM ngày 20 tháng 09 năm 2026

Người khai

(Đã ký)

NGÔ THỊ NHƯ PHƯỢNG