

CÔNG TY CỔ PHẦN
LOUIS HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

Số: 26.6-4/2026/NQ-HĐQT.LHs

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bàn giao hồ sơ, sổ sách, chứng từ... cho Người đại diện theo Pháp luật
Công ty cổ phần Louis Holdings

-----o0o-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26.6-1/2026/BB-HĐQT.LHs ngày 26/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bàn giao hồ sơ, sổ sách, chứng từ... cho Người đại diện theo Pháp luật Công ty:

Ông Phạm Trung Kiên bàn giao lại toàn hồ sơ, sổ sách, chứng từ... cho Ông Hồ Đăng Dân là Người đại diện theo Pháp luật Công ty bảo quản, lưu trữ theo quy định của Pháp luật Công ty kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực và hoàn thành trước ngày 15/07/2026.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ông **Phạm Trung Kiên**, Tổng giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VP HĐQT



HỒ ĐĂNG DÂN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Giấy đề nghị của ông Đỗ Thành Nhân ngày 18/5/2026 về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Căn cứ Giấy ủy quyền của Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 10/06/2026 về việc Ủy quyền cho thành viên HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật Công ty thông báo mời họp HĐQT và làm Chủ tọa cuộc họp HĐQT khi Chủ tịch HĐQT không thực hiện triệu tập cuộc họp HĐQT tại Điều 29, Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 15.6/2026/TB-HĐQT.LHs ngày 15/6/2026 về việc mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty vào lúc 8h30 ngày 19/6/2026 (đính kèm thông báo);
- Căn cứ Thông báo lần 2 số 19.6-01/2026/TB-HĐQT.LHs ngày 19/6/2026 về việc mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty vào lúc 8h30 ngày 26/6/2026 (đính kèm thông báo),

Hôm nay, vào lúc 08h45 ngày 26 tháng 06 năm 2026, tại Phòng họp, Tầng 5 – Số 346 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh Hội đồng quản trị công ty CP Louis Holdings tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị:

I. Thành phần tham dự

Chủ tọa- Thư ký	Thành viên HĐQT
1. Chủ tọa: Ông Hồ Đăng Dân 2. Thư ký: Ông Tạ Công Đức Anh	1. Ông Hồ Đăng Dân - Thành viên HĐQT 2. Ông Lê Tiến Thịnh - Thành viên HĐQT (tham gia họp trực tuyến); 3. Ông Ngô Văn Trị - Thành viên HĐQT (tham gia họp trực tuyến); 4. Ông Lê Việt Khuê – Chủ tịch HĐQT (vắng mặt không lý do); 5. Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên HĐQT (vắng mặt không lý do).

Nhận ủy quyền của Thành viên HĐQT theo Giấy ủy quyền ngày 10/06/2026 về việc Ủy quyền cho thành viên HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật Công ty thông báo mời họp HĐQT và làm Chủ tọa cuộc họp HĐQT khi Chủ tịch HĐQT không thực hiện triệu tập cuộc họp HĐQT tại Điều 29, Điều lệ Công ty. Ngày 15/6/2026, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần Louis Holdings gửi Thông báo số 15.6/2026/TB-HĐQT.LHs về việc mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty vào lúc 8h30 ngày 19/6/2026 tại Phòng họp, Tầng 5 – Số 346 Bến Vân Đồn,

Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên tại thời gian 8h30 đến 09h00 ngày 19/6/2026 chỉ có 02 (hai) thành viên HĐQT tham dự cho nên không đủ số lượng thành viên HĐQT để tiến hành cuộc họp theo quy định. Vì vậy ngày 19/06/2026 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần Louis Holdings gửi Thông báo số 19.6-01/2026/TB-HĐQT.LHs về việc mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty vào lúc 8h30 ngày 26/6/2026 tại Phòng họp, Tầng 5 – Số 346 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm này, 08h45 ngày 26/06/2026 có 03 (ba) thành viên HĐQT tham dự. Như vậy, căn cứ theo Quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 8, Điều 29 Điều lệ Công ty cuộc họp HĐQT đủ điều kiện để tiến hành, Chủ tọa cuộc họp – Ông Hồ Đăng Dân tuyên bố cuộc họp HĐQT bắt đầu với các nội dung sau:

II. Nội dung cuộc họp

Ông Hồ Đăng Dân – Chủ tọa cuộc họp, đại diện HĐQT trình bày các nội dung cuộc họp như sau:

1. **Nội dung thứ nhất: Cử Ông Đỗ Thành Nhân là Người đại diện 100% phần vốn góp/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu tại các công ty con; công ty liên kết; các công ty khác có vốn sở hữu/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings:**

- Được quyền tham dự, và biểu quyết tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đại hội cổ đông thường niên hàng năm tại các công ty con; công ty liên kết; các công ty khác có vốn sở hữu/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings.
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện 100% phần vốn góp/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu tại các công ty con; công ty liên kết; các công ty khác có vốn sở hữu/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings.
- Thời gian: kể từ ngày có nghị quyết của HĐQT thông qua.
- Thông tin cá nhân **Ông Đỗ Thành Nhân** như sau:

Sinh ngày: 02/04/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 089081000078 Ngày cấp: 24/04/2025 Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: Đông Thành, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

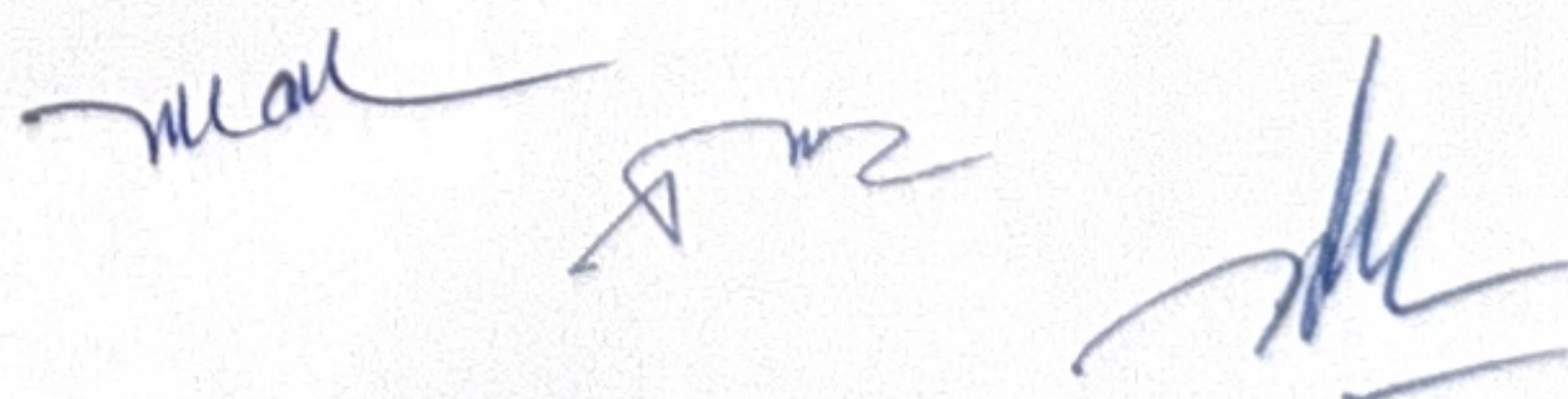
HĐQT tiến hành thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp về các nội dung trên như sau:

- Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất nội dung nêu trên.
- Biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Ông Hồ Đăng Dân	TV HĐQT	x		
2	Ông Lê Tiến Thịnh	TV HĐQT	x		
3	Ông Ngô Văn Trị	TV HĐQT	x		

Kết quả:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 03 phiếu; chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;



- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

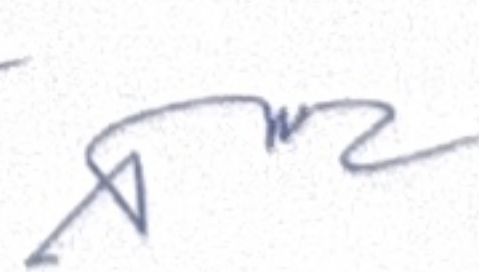
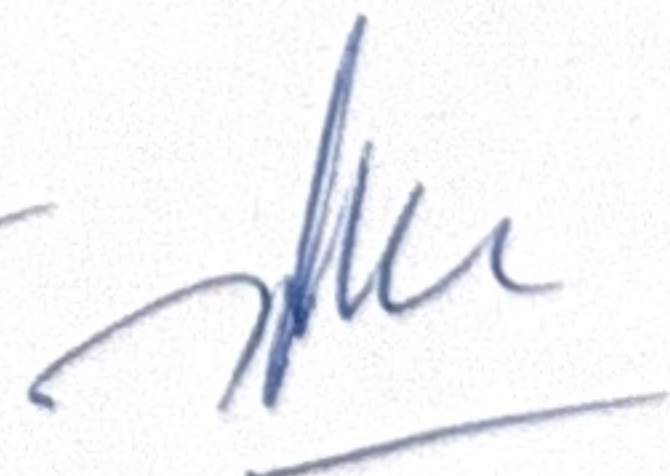
Như vậy: Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung thứ nhất tại điểm 1 mục II nêu trên kể từ ngày 26/06/2026.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 (trong thông báo số 19.6-01/2026/TB-LHs và tờ trình số 19.6-02/2026/TTr-LHs ngày 19/6/2026 trình nội dung là tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phải có tài liệu gồm báo cáo thường niên, báo cáo tài chính... tuy nhiên hiện nay ông Phạm Trung Kiên đang giữ sổ sách kế toán chưa bàn giao cho người đại diện theo Pháp luật Công ty để chuẩn bị tài liệu. Vì vậy nội dung này đổi thành thông qua triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo đề nghị của cổ đông lớn là ông Đỗ Thành Nhân), cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh danh cổ đông tham dự họp: ..*10*../*07*./2026
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày ..*07*../*08*./2026
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Phòng hội nghị, Khách sạn Vitory Sai Gon, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điểm cụ thể HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật Công ty quyết định và quy định trong thông báo mời họp gửi đến cổ đông. Trong trường hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tổ chức không thành công lần thứ 1; HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc/Người đại diện luật Công ty được thay mặt triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2, lần 3 theo quy định mà không cần thông qua HĐQT.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hoặc người được cổ đông uỷ quyền tham dự họp theo quy định) tại ngày chốt danh sách cổ đông chốt tham dự họp.
- Nội dung cuộc họp:
 - + *Miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu lại thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.*
 - + *Rà soát, đánh giá lại toàn bộ nghị quyết, văn bản... của HĐQT, Tổng Giám đốc từ ngày 20/04/2022 đến hiện tại.*
 - + *Thống kê lại Tài sản cố định, khoản phải thu, khoản phải trả để phục vụ cho công tác tài cấu trúc toàn diện hoạt động Công ty.*
 - + *Xác nhận lại các khoản nợ của Công ty và các công ty con, công ty liên kết.*
 - + *Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.*
- Thông qua nội dung HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật Công ty chủ động xây dựng, phê duyệt nội dung họp, tài liệu họp, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

HĐQT tiến hành thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp về các nội dung trên như sau:

- Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất nội dung nêu trên.

mu au  

- Biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Ông Hồ Đăng Dân	TV HĐQT	x		
2	Ông Lê Tiến Thịnh	TV HĐQT	x		
3	Ông Ngô Văn Trị	TV HĐQT	x		

Kết quả:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 03 phiếu; chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy: Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung thứ hai tại điểm 2 mục II nêu trên kể từ ngày 26/06/2026.

3. Nội dung thứ ba: Ông Phạm Trung Kiên bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ... cho Ông Hồ Đăng Dân là Người đại diện theo Pháp luật Công ty bảo quản, lưu trữ theo quy định của Pháp luật.

HĐQT tiến hành thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp về các nội dung trên như sau:

- Các ý kiến thảo luận:
 - + Ý kiến của Ông Hồ Đăng Dân: Theo văn bản trả lời của Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh số 6753/ĐKKD-THK1 ngày 29/05/2026 thì tôi là người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Louis Holdings và theo khoản 1, Điều 3, Điều lệ Công ty Người đại diện theo pháp luật công ty là Tổng Giám đốc vì vậy tôi đương nhiên là Tổng Giám đốc của Công ty cho nên yêu cầu ông Phạm Trung Kiên bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ... cho Người đại diện theo Pháp luật Công ty bảo quản, lưu trữ theo quy định của Pháp luật hoàn thành chậm nhất vào ngày .15./7/2026.
 - + Ý kiến của Ông Lê Tiến Thịnh và ông Ngô Văn Trị: thống nhất việc ông Phạm Trung Kiên bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ... cho Ông Hồ Đăng Dân - Người đại diện theo Pháp luật Công ty bảo quản, lưu trữ theo quy định của Pháp luật hoàn thành chậm nhất vào ngày .15./7/2026.

- Biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Ông Hồ Đăng Dân	TV HĐQT	x		
2	Ông Lê Tiến Thịnh	TV HĐQT	x		
3	Ông Ngô Văn Trị	TV HĐQT	x		

Kết quả:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 03 phiếu; chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- **Như vậy:** Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung thứ ba tại điểm 3 mục II nêu trên kể từ ngày 26/06/2026. Ông Phạm Trung Kiên có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ... cho Ông Hồ Đăng Dân là Người đại diện theo Pháp luật Công ty bảo quản, lưu trữ theo quy định của Pháp luật hoàn thành trước ngày .15../07/2026.

III. Kết luận cuộc họp:

Biên bản họp này đã được đọc lại cho các thành viên dự họp thông qua và cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung. Các thành viên dự họp thống nhất và cùng ký tên và ký nháy từng trang trong biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc lúc 09h00 cùng ngày. Biên bản họp HĐQT được lập thành 05 (năm bản) lưu tại Văn phòng Công ty 01 bản; mỗi thành viên HĐQT tham dự họp gửi 01 bản.

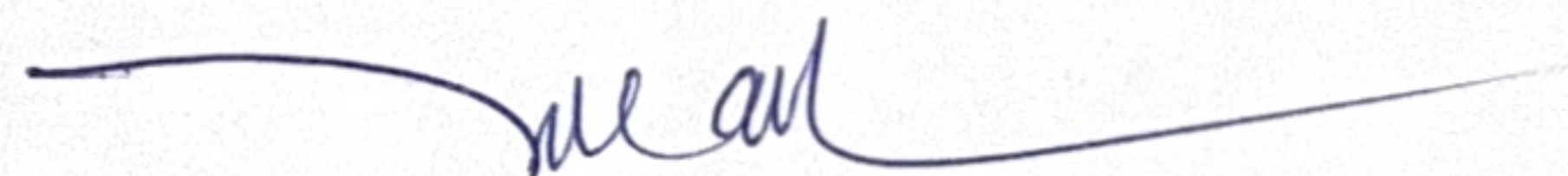
THƯ KÝ



TẠ CÔNG ĐỨC ANH

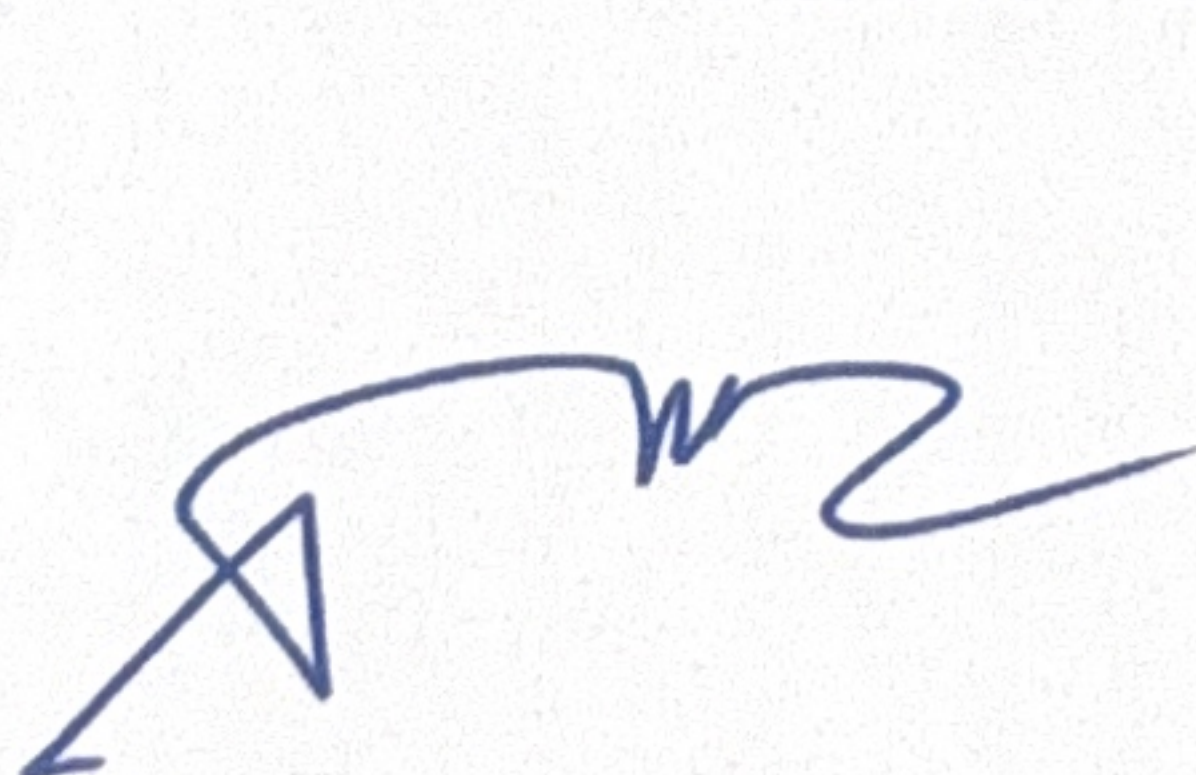
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



HỒ ĐĂNG DÂN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TIÊN THỊNH



NGÔ VĂN TRÍ

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 06 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Giấy đề nghị của ông Đỗ Thành Nhân ngày 18/5/2026 về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hôm nay, ngày 10 tháng 06 năm 2026, tại số 18 Ngô Quyền, Phường Cam lý – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên : **LÊ TIẾN THỊNH**
Sinh ngày : 12/01/1979
CCCD : 001079017356 Cấp ngày 10/07/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings

Bằng văn bản này, ủy quyền cho cá nhân có tên dưới đây:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông : **HỒ ĐĂNG DÂN**
Sinh ngày : 15/12/1981
CCCD : 089081004151
Cấp tại : Bộ Công An
Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc/Người Đại diện theo Pháp luật công ty CP Louis Holdings

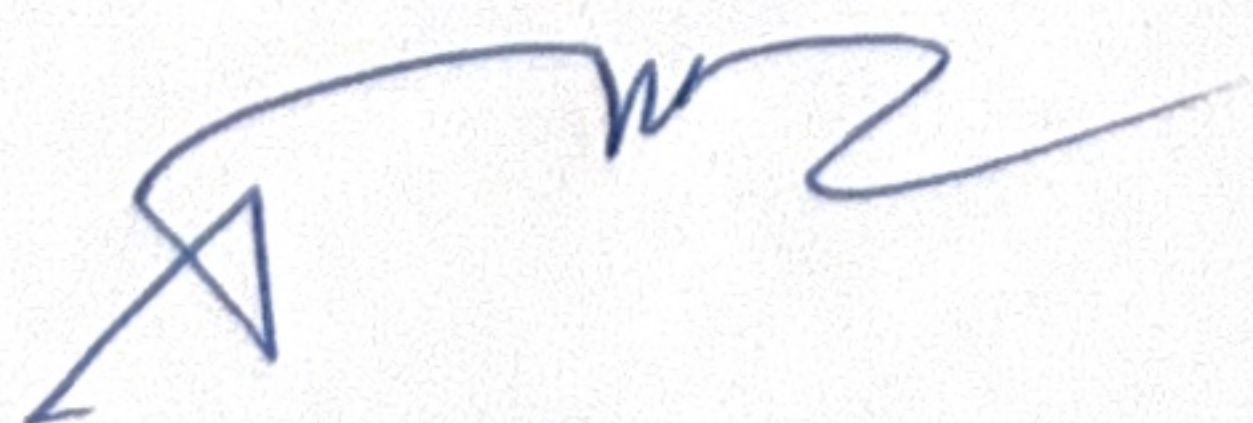
Được quyền nhân danh và thay mặt bên ủy quyền thực hiện các công việc trong phạm vi thực hiện công việc liên quan đến Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Louis Holdings, cụ thể như sau:

- Đề nghị chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty.
- Triệu tập họp HĐQT và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT, ký Nghị quyết HĐQT trong trường hợp chủ tịch HĐQT không triệu tập họp HĐQT quy định tại khoản 5, điều 29, Điều lệ Công ty.

Giấy Ủy quyền được lập và kết thúc vào lúc 10h00 ngày 10/06/2026. Ông **Hồ Đăng Dân** chịu trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền như trên, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chế, cơ chế của Công ty.

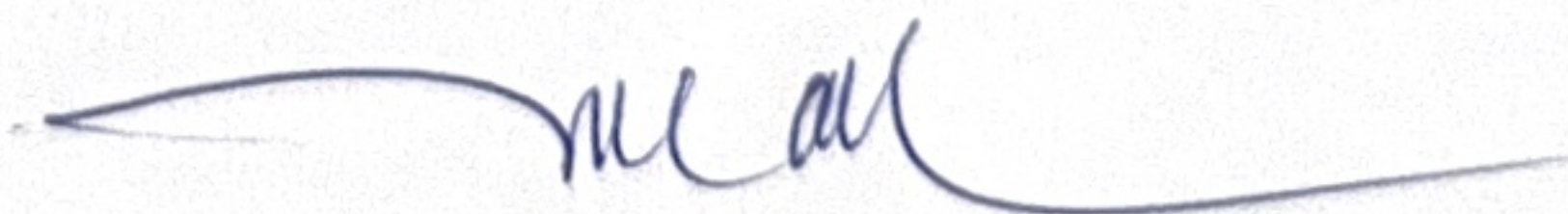
Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 10/06/2026 đến khi hoàn thành tổ chức cuộc họp HĐQT thông qua các nội dung: theo giấy đề nghị của ông Đỗ Thành Nhân ngày 18/5/2026 về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; nội dung cử người đại diện vốn góp/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết, các công ty khác có vốn sở hữu/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings và nội dung bàn giao sổ sách, chứng từ cho người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

NGƯỜI ỦY QUYỀN



LÊ TIẾN THỊNH

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN



HỒ ĐĂNG DÂN

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 06 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Giấy đề nghị của ông Đỗ Thành Nhân ngày 18/5/2026 về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hôm nay, ngày 10 tháng 06 năm 2026, tại số 18 Ngô Quyền, Phường Cam ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên : NGỌ VĂN TRỊ
Sinh ngày : 10/01/1977
CCCD : 024077001489 Cấp ngày 19/04/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings

Bằng văn bản này, ủy quyền cho cá nhân có tên dưới đây:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông : **HỒ ĐĂNG DÂN**
Sinh ngày : 15/12/1981
CCCD : 089081004151
Cấp tại : Bộ Công An
Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc/Người Đại diện theo Pháp luật công ty CP Louis Holdings

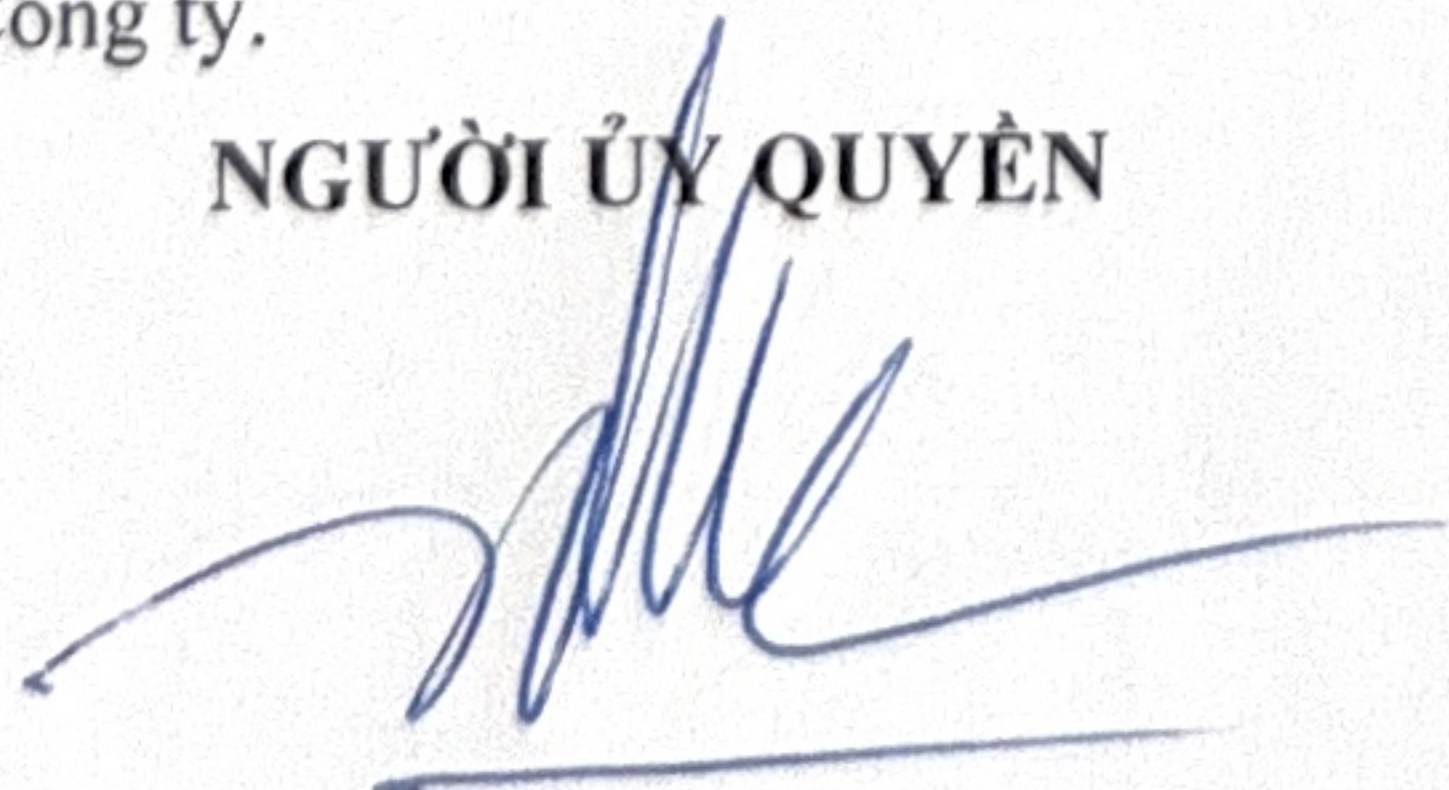
Được quyền nhân danh và thay mặt bên ủy quyền thực hiện các công việc trong phạm vi thực hiện công việc liên quan đến Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Louis Holdings, cụ thể như sau:

- Đề nghị chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty.
- Triệu tập họp HĐQT và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT, ký Nghị quyết HĐQT trong trường hợp chủ tịch HĐQT không triệu tập họp HĐQT quy định tại khoản 5, điều 29, Điều lệ Công ty.

Giấy Ủy quyền được lập và kết thúc vào lúc 10h00 ngày 10/06/2026. Ông **Hồ Đăng Dân** chịu trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền như trên, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chế, cơ chế của Công ty.

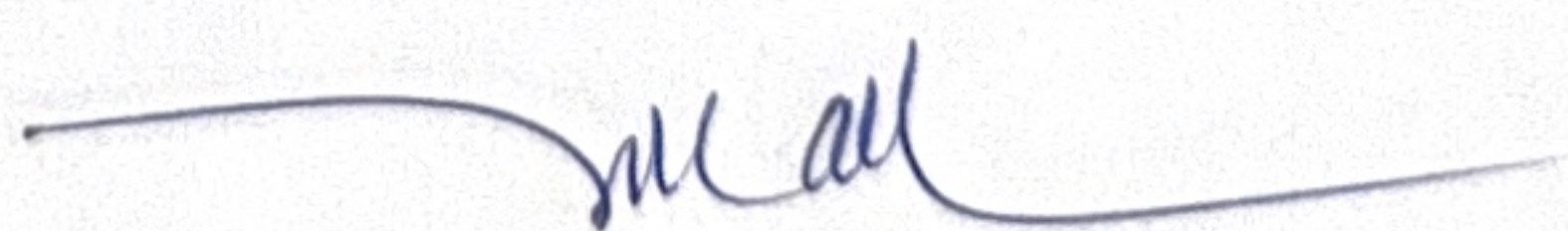
Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 10/06/2026 đến khi hoàn thành tổ chức cuộc họp HĐQT thông qua các nội dung: theo giấy đề nghị của ông Đỗ Thành Nhân ngày 18/5/2026 về việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026; nội dung cử người đại diện vốn góp/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết, các công ty khác có vốn sở hữu/cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Holdings và nội dung bàn giao sổ sách, chứng từ cho người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

NGƯỜI ỦY QUYỀN



NGỌ VĂN TRỊ

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN



HỒ ĐĂNG DÂN