

TP.HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 Hội đồng quản trị số 26.6-01/2026 /BB-HĐQT.LHs ngày 26/6/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Xét yêu cầu công việc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Louis Holdings (sau đây gọi tắt là "Ban Tổ chức ĐHĐCĐ") bao gồm các thành phần và nhân sự cụ thể sau:

1. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bà: Quách Linh Chi | - Chức vụ: Thư ký |
| - Bà: Nguyễn Thị Lành | - Chức vụ: Lễ tân |
| - Ông: Nguyễn Minh Lương | - Chức vụ: Người dẫn chương trình đại hội |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Ông: Nguyễn Trung Trực | - Chức vụ: Trưởng ban |
| - Bà: Quách Linh Chi | - Chức vụ: Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông: Phạm Công Tình | - Chức vụ: Trưởng ban |
| - Bà: Lê Thị Thanh Thúy | - Chức vụ: Thành viên |
| - Bà: Lê Thị Kiều Diễm | - Chức vụ: Thành viên |

4. Ban cố vấn pháp lý:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Cáp Chiến Thắng | - Chức vụ: Cố vấn Trưởng |
| - Ông: Phan Hồ Minh Quân | - Chức vụ: Thành viên Ban cố vấn |
| - Ông: Nguyễn Thanh Bình | - Chức vụ: Thành viên Ban cố vấn |



Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận thuộc Ban Tổ chức ĐHĐCĐ:

a) Ban Thư ký

- ✓ Ghi chép diễn biến cuộc họp: Xây dựng chi tiết Biên bản họp và dự thảo văn bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- ✓ Tổng hợp ý kiến: Tiếp nhận các câu hỏi thảo luận, phiếu chất vấn của cổ đông tại đại hội để chuyển giao kịp thời lên Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa giải đáp.
- ✓ Hỗ trợ hậu cần tài liệu: Phối hợp đón tiếp cổ đông và phát tài liệu, biểu mẫu cuộc họp.
- ✓ Hoàn thiện hồ sơ: Hoàn chỉnh toàn bộ văn bản sau đại hội để trình ban hành chính thức.
- ✓ Chức năng và nhiệm vụ của MC theo sự phân công của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức để dẫn dắt toàn bộ chương trình theo kịch bản và chương trình ĐHĐCĐ đã được thông qua; thông báo các nội dung, mời Chủ tọa, HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan phát biểu; hướng dẫn cổ đông thực hiện các thủ tục tại Đại hội.

b) Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- ✓ Tiến hành kiểm tra tư cách của các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp, đối chiếu thông tin cá nhân với Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường.
- ✓ Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành khai mạc cuộc họp để xác định tính hợp pháp về tỷ lệ biểu quyết tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ✓ Lập và ký Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo.

c) Ban kiểm phiếu:

- ✓ Hướng dẫn cổ đông về thể lệ, quy trình bỏ phiếu, biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội.
- ✓ Giám sát, thu thập phiếu biểu quyết/bầu cử từ các cổ đông dự họp.
- ✓ Kiểm đếm số phiếu, tổng hợp kết quả biểu quyết độc lập, khách quan, lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo công khai kết quả trước Đại hội.
- ✓ Bàn giao toàn bộ Biên bản kiểm phiếu và hòm phiếu/phiếu bầu lại cho Đoàn Chủ tọa hoặc Ban lưu trữ của Công ty sau khi kết thúc chương trình.

d) Ban cố vấn pháp lý:

- ✓ Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tọa về quy trình, thủ tục pháp lý, cách thức giải quyết các tình huống phát sinh tại Đại hội đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- ✓ Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện về mặt pháp lý đối với nội dung Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngay tại cuộc họp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tự giải thể sau khi Đại hội kết thúc thành công và các thủ tục bàn giao biên bản, nghị quyết được hoàn tất.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng thuộc Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP LOUIS HOLDINGS
Tổng Giám đốc/Đại diện theo pháp luật



HỒ ĐĂNG DÂN

