

Họ và Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mã CD:

Số lượng CP:

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (TRIỆU TẬP LẦN 1)
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

Công ty cổ phần Louis Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày thứ ba 25/8/2026.
2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị, Khách sạn Vitory Sai Gon, số 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh.
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/7/2026 được lập bởi Công ty Cổ phần Louis Holdings.
4. **Nội dung dự kiến thông qua:**
 - a. Miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu lại thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
 - b. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ nghị quyết, văn bản... của HĐQT, Tổng Giám đốc từ ngày 20/04/2022 đến hiện tại;
 - c. Thống kê lại Tài sản cố định, khoản phải thu, khoản phải trả để phục vụ cho công tác tái cấu trúc toàn diện hoạt động Công ty;
 - d. Xác nhận lại các khoản nợ của Công ty và các công ty con, công ty liên kết.
 - e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại Công ty cổ phần Louis Holdings (ông Nguyễn Minh Lương – điện thoại 0918805855) Địa chỉ: 38B đường số 8, Khu phố 62, Phường Tăng Nhơn Phú, Tp HCM (địa chỉ cũ 38B, đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Thủ Đức, Tp HCM) hoặc qua email: info@louisholdings.vn chậm nhất đến 17h00 trước ngày họp.

Ghi chú:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo những giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền).
- Giấy CMND, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, Bản sao GCNĐKDN nếu Người ủy quyền là tổ chức.
- Giấy Ủy quyền chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/8/2026 của Công ty cổ phần Louis Holdings.

Trân trọng!


HỒ ĐĂNG DÂN