

TỜ TRÌNH

Bổ sung, điều chỉnh và thay thế Tờ trình số 38-05/2026/LHs-TTr ngày 3/8/2026 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.

3. 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.



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:
6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. Bình Trung, TP.HCM
7) Chỗ ở hiện tại: P. Bình Trung, 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 Giới tính: Nam
- 2) Ngày sinh: 03/08/1984 Nơi sinh: Thanh Hóa
- 3) Số điện thoại: Email:
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- 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

- | 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 |

- | 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 Giới tính: Nam
- 2) Ngày sinh: 29/03/1984 Nơi sinh: Đồng Tháp
- 3) Số điện thoại: Email:
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CCCD:
- 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:
 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh
 - Giám đốc Công ty cổ phần M Tyre
 - Giám đốc Công ty cổ phần JP WIN
- 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
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

- 14) 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 HĐQTV kiêm 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)

ĐẶNG XUÂN HỮU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

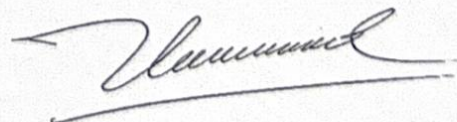
SƠ YẾU LÝ LỊCH

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: 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: Cổ 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, trong đó:</i>	
+ 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



ĐỖ THÀNH NHÂN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: THÂN XUÂN NGHĨA Giới tính: Nam
- 2) Ngày sinh: 30/07/1978 Nơi sinh: Bắc Ninh
- 3) Số điện thoại: Email:
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: KP Đông Chiêu A, P Dĩ An- TP HCM.
- 7) Chỗ ở hiện tại:
- 8) Trình độ học vấn: cử nhân.
- 9) Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có): không
- 10) 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.
- 11) 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;
- 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
2000 - 2005	Đại học KHXH & NV Tp. HCM	Cử nhân ngoại ngữ

- 14) 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	Giám Đốc

	Khánh	
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

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)

THÂN XUÂN NGHĨA

CONCLUSIONS

~~CONFIDENTIAL~~

4. The fourth part of the document discusses the role of communication in the overall process. It emphasizes the need for clear and effective communication to ensure that all stakeholders are informed and aligned.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It reiterates the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure the continued success of the project.



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: 12/10/1984	
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):	Không
+ Cá nhân sở hữu:	Không
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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