

CÔNG TY CỔ PHẦN
LOUIS HOLDINGS

Số: 38-05/2026/LHs-TTr

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT 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 HĐQT của Ông Phạm Trung Kiên, Ông Lê Việt Khuê, Ông Ngô Văn Trị, Ông Lê Tiến Thịnh và Ông Hồ Đăng Dân;
- Thông qua việc hủy bỏ nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại và thống nhất bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2030, như sau: Số lượng TV. HĐQT cần bầu: 05 (năm) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- 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 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	Vị trí ứng cử
1	Ông Đỗ Thành Nhân	Không	Thành viên HĐQT
2	Bà Ngô Thị Như Phượng	Không	Thành viên HĐQT
3	Ông/Bà		Thành viên HĐQT
4	Ông/Bà		Thành viên HĐQT
5	Ông/Bà	Không có	Thành viên độc lập HĐQT

Đính kèm theo SYLL của các ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT.

TUỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Hồ Đăng Dân