

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ.LHs

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Louis Holdings
- **Trụ sở chính** : 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 9999 9999
- **Mã số doanh nghiệp** : 1101573295 cấp ngày 05/06/2012 cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 30/12/2021



PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2022
- **Địa điểm** : Khách sạn Caravelle, 19-23 Công trường Lam Sơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Hồ Đăng Dân thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **29/04/2022**, sở hữu **102.999.900** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Holdings.
- Lúc **9h58p**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **43 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **35.394.200 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **34,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Holdings.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Louis Holdings, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Louis Holdings **KHÔNG** đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Như vậy, căn cứ theo khoản 2, điều 145 luật doanh nghiệp thì Công ty sẽ gửi thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 LẦN 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20/05/2022

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Louis Holdings kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Lương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Ngọc Long

