



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

Số: 233/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Mã chứng khoán/*Stock code*: BII

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028 7777 9999

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Đô thị an sinh Định Thành và thông qua chủ trương đầu tư phát triển quỹ đất tại tỉnh Lâm Đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2021 tại đường dẫn: <https://louisland.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

NQ HĐQT số 227/2021/NQ-HĐQT.LL

Đại diện tổ chức
Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Lục Tấn Huy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
(V/v góp vốn thêm vào Công ty con và nhận chuyển nhượng QSDĐ nhằm gia tăng quỹ đất cho Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 12 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thêm vào Công ty TNHH Một thành viên Đô thị an sinh Định Thành, cụ thể như sau:

1. Số vốn dự kiến góp thêm: 250.000.000.000 đồng;
2. Tỷ lệ sở hữu sau khi góp vốn: chiếm 100% vốn điều lệ Công ty;
3. Thời gian góp vốn: Trong năm 2022; HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty chủ động thời gian góp vốn phù hợp với tình hình tài chính thực tế của Công ty;
4. Mục đích góp vốn: Bổ sung vốn hoạt động cho công ty con.
5. Người đại diện vốn góp: Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Louis Land;
6. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tối đa hiệu quả và lợi ích cho cổ đông của Công ty cổ phần Louis Land.

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư phát triển quỹ đất tại tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Nhận chuyển nhượng lại các thửa đất tại tỉnh Lâm Đồng, bao gồm:
 - 1.1. Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 92; Địa chỉ: thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; Mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 193907;
 - 1.2. Thửa đất số 370 và 368, tờ bản đồ số 61; Địa chỉ: thị trấn Dinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; Mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 044890;
2. Giá chuyển nhượng toàn bộ tài sản tại Mục 1 Điều này là: HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định giá chuyển nhượng của từng thửa đất nhưng tổng giá trị chuyển nhượng thuộc thẩm quyền HĐQT và không cao hơn giá được xác định bởi đơn vị thẩm định giá độc lập có xem xét giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.
3. Đối tượng chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng;
4. Mục đích chuyển nhượng: đầu tư phát triển quỹ đất cho Công ty;



5. Thời gian thực hiện: trong năm 2022;

Điều 3: Triển khai thực hiện


- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tạo quỹ đất.
- Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai công việc nhằm đạt được những nội dung đã thông qua tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan đến nội dung đã được thông qua tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: B.QHCD.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
LOUIS LAND
T. LA GI - T. BÌNH THUẬN
Nguyễn Nguyên Quang


146-C.T.C.P.
TY
ẤN
LAND
BÌNH THUẬN