

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**  
-----

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

Số: 39/2021/BIDICO/TGD-  
CBTT

Bình Thuận, ngày 04 tháng 03 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 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

- 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 3620 9000

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn để trở thành chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Golden Paddy và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2021 tại đường dẫn: <https://louisholdings.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

\* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

-Nghị quyết HĐQT số:

38/2021/BIDICO/HĐQT-NQ

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Lê Quang Nhuận**

Số: 38/2021/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 4 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Sau khi xem xét thận trọng phương án kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn tới, HĐQT đã thống nhất góp vốn để trở thành chủ sở hữu các Công ty như sau:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center
  - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ
  - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư dự kiến sở hữu 90%
  - Mục đích: đầu tư dự án Trung tâm Thương mại tại An Giang
2. Công ty TNHH MTV Golden Paddy
  - Vốn điều lệ: 75.000.000.000 VNĐ
  - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư dự kiến sở hữu 100%
  - Mục đích: sản xuất, chế biến lương thực, nông sản.

**Điều 2.** HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc lập phương án, chiến lược theo từng giai đoạn phù hợp để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được toàn quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan, tổ chức chỉ đạo để triển khai việc tiến hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: PĐT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng