

Mẫu 08_CBT/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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOUIS HOLDINGS**

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

Số: 97/LH/TGD-CBT

Bình Thuận, ngày 5 tháng 5 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 HOLDINGS

- 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/*Contents of disclosure*: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

(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 05/05/2021 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.*

-NQ HĐQT số 96/2021/LH/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)



Lục Tấn Huy



LOUIS HOLDINGS

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

Số: 96/2021/LH/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 5 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Holdings;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 5 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống dịch và hạn chế tập trung đông người theo các khuyến nghị của cơ quan nhà nước, do vậy Hội đồng quản trị quyết định tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 08/05/2021 tại Khách sạn InterContinental, TP. Hồ Chí Minh.

Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và giao cho các phòng ban thực hiện.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, TGD;
- Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu: PĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng