

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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOUIS HOLDINGS**

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

Số: 09/LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 10 tháng 6 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*: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của ông Đỗ Thành Nhân và giới thiệu 4 ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

(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 10/06/2021 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 08/2021/LH/HĐQT-NQ;

-Đơn từ nhiệm ông Đỗ Thành Nhân.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

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



Lưu Tân Huy



LOUIS HOLDINGS

Số: 08/2021/LH/HĐQT-NQ

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2021/LH/HĐQT-BBH ngày 10 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thành Nhân;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thành Nhân. Thời điểm không còn là TV.HĐQT kể từ ngày 10/06/2021.

Điều 2. Thông qua việc giới thiệu 4 ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ hiện tại	Vị trí ứng cử
1	Ông Huỳnh Quang Vinh	Tổng giám đốc	TV.HĐQT
2	Ông Lê Quang Nhuận	Không có	TV.HĐQT
3	Ông Lục Tấn Huy	Phó Tổng giám đốc	TV.HĐQT
4	Ông Trịnh Văn Huy	Không có	TV độc lập HĐQT

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc đưa nội dung trên vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và chỉ đạo các Phòng ban có liên quan thực hiện nội dung được thông qua tại Nghị định này. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Tôi tên là: Đỗ Thành Nhân

CMND số: 352776789, Ngày cấp: 08/06/2020, Nơi cấp: CA. Tỉnh An Giang

Hộ khẩu thường trú: Đông Thành, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên HĐQT

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings chấp thuận cho tôi từ nhiệm Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày hôm nay.

Lý do từ nhiệm: Do kế hoạch công việc cá nhân.

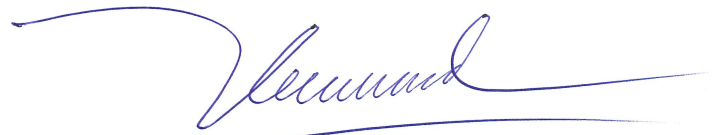
Mặc dù không còn là TV.HĐQT nhưng trên gốc độ là một cổ đông lớn sở hữu 13,79% cổ phần của Công ty, tôi cam kết sẽ luôn đồng hành và tư vấn các kế hoạch phát triển của Công ty trong khả năng chuyên môn của mình.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đỗ Thành Nhân