



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

Số: 118/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 17 tháng 9 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 Hội đồng quản trị về việc giải thể các Công ty con, Chi nhánh tại Đồng Nai và thoái vốn tại các công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2021 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 117/2021/NQ-HĐQT.LL

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc

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



Số: ~~17~~/2021/NQ-HĐQT.LL

Bình Thuận, ngày 17 tháng 09 năm 2021

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

V/v Giải thể các Công ty con, Chi nhánh Công ty tại Đồng Nai và thoái vốn tại các công ty con

- 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/LH/ĐHĐCĐ-NQ ngày 18/06/2021;
- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/08/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giải thể các Công ty và Chi nhánh sau đây:

1. Công ty TNHH MTV Kinh doanh Hạ tầng Bảo Thư Trị An

- ĐKKD số 3603594623 do Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 23/10/2018.
- Địa chỉ: số BN2-KL15, Khu dân cư Phường Thống Nhất, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty CP Louis Land sở hữu 100%.

2. Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Và Xây Dựng Bình Thuận

- ĐKKD số 3401078760 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu 18/04/2014.
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty CP Louis Land sở hữu 100 %

3. Chi nhánh tại Đồng Nai – Công ty Cổ phần Louis Land

- ĐKKD số 3400555146-002 do Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 15/03/2013
- Địa chỉ: Số 242, hẻm 25 đường Võ Thị Sáu, Khu 12 xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Thống nhất đồng ý chủ trương thoái vốn toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp hiện tại tại các Công ty con, như sau:

1. Công ty TNHH LOUIS BRICKS

- ĐKKD số 3401218400 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu 02/03/2021.
- Địa chỉ: Lô A3, Cụm công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Louis Land sở hữu 100 %



- Mục đích thoái vốn: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác.

2. Công ty TNHH LOUIS IC TÂN BÌNH

- ĐKKD số 3401218312 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu 26/02/2021.
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Louis Land sở hữu 100 %
- Mục đích thoái vốn: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác.

3. Công ty TNHH LOUIS IC TRỊ AN

- ĐKKD số 3603793410 do Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 05/03/2021.
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trị An, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Louis Land sở hữu 100 %
- Mục đích thoái vốn: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác.

Điều 3. HĐQT Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập phương án, chiến lược thoái vốn theo từng giai đoạn phù hợp để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1, 2 Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được toàn quyền lựa chọn, tìm kiếm đối tượng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng nhưng không được thấp hơn giá trị mà Công ty đã đầu tư và được 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.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cá nhân và phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Lê Quang Nhuận