



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

Số: 126/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 29 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 HĐQT về việc mua lại phần vốn góp để trở thành công ty mẹ của Công ty TNHH Mỹ Tân

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2021 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:**

Nghị quyết HĐQT số 125/2021/NQ-HĐQT.LL

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc

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

Lục Tấn Huy



Số: 125/2021/NQ-HĐQT.LL

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

Bình Thuận, ngày 29 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
(V/v mua lại phần vốn góp Công ty TNHH Mỹ Tân)**

- 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 Điều 9 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2021/LH/ĐHCĐ-NQ ngày 18 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 09 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp để trở thành công ty mẹ của Công ty TNHH Mỹ Tân (GCNĐKDN số: 3501542880 cấp ngày 28/01/2010 cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 06/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp), với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Mỹ Tân
- Phần vốn góp dự kiến nhận chuyển nhượng: Phần vốn góp trị giá 28.500.000.000đ (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 95% vốn điều lệ công ty.
- Giá trị dự kiến giao dịch: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định

Điều 2: Triển khai thực hiện

- Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai phương án mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Mỹ Tân ký kết các hợp đồng chuyển nhượng có liên quan nhằm đạt được chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 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 phát sinh liên quan đến chủ trương đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: 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;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: B.QHCD.



Lê Quang Nhuận