



Số: 187/2022/CBTT-LL

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

Bình Thuận, ngày 19 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Mã chứng khoán: BII
- Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại liên hệ: 028 7777 9999 Fax:
- E-mail: info@louisland.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Thông báo mời họp và cập nhật Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2022 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



LŨ TRỌNG KIÊN

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 12/09/2022 (Thứ Hai).
- Địa điểm:** 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/05/2022 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Tài liệu ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://louisland.vn/dai-hoi-co-dong.htm> để tải và đọc các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3.
- Đăng ký tham dự:**
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 028 9999 9999 – Văn phòng Công ty tại TP.HCM hoặc qua email: info@louisland.vn chậm nhất đến 12h ngày 09 tháng 09 năm 2022 (Thứ Sáu).

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp được ủy quyền).
 - Giấy CMND, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, Bản sao GCNĐKDN nếu Người ủy quyền là tổ chức.
- Những vướng mắc trong quá trình tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ theo số điện thoại 028 9999 9999 gặp Ms. Phượng để được hướng dẫn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land.

Trân trọng!



HOÀNG XUÂN HẠNH



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần).

3. HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông Hoàng Xuân Hạnh – Chủ tịch HĐQT của Công ty.
(Đánh dấu X vào ô vuông trong trường hợp Quý Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty)

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land ngày 12/09/2022.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Land.
- Trong trường hợp ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này, vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Công ty trước 12h ngày 09/09/2022:
 - ❖ Văn phòng Công ty Cổ phần Louis Land tại Tp. Hồ Chí Minh
 - ❖ Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 - ❖ Người nhận: Đỗ Thị Như Duyên – Ban Quan hệ cổ đông

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản chính và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Người ủy quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
Website: www.louisland.vn | Email: info@louisland.vn

DỰ THẢO

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3

Ngày tháng 09 năm 2022

cluk

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3**

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút sáng ngày 12/09/2022 (Thứ Hai).

Địa điểm : Nhà khách 165 – số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHI TIẾT |
|---------------|---|
| 8h00 | Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội |
| 9h00 – 9h30 | I. Nghi thức Đại hội: |
| | 1. Tuyên bố lý do. |
| | 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| | 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội. |
| | 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| | 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội. |
| 9h30 – 11h00 | 6. Thông qua Chương trình Đại hội. |
| | II. Nội dung Đại hội: |
| | 1. Thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị. |
| | 2. Báo cáo nội dung các Tờ trình, báo cáo về việc: <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao HĐQT, UBKT, Ban lãnh đạo năm 2022; - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021; - Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2022; - Tờ trình thay đổi địa chỉ Công ty; - Tờ trình thay đổi tên Công ty; - Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| | 3. Thảo luận. |
| 11h00 – 11h20 | III. Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết |
| | 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 2. Tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình |
| 11h20 – 11h45 | Giải lao |
| 11h45 – 12h00 | III. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử. |
| 12h00 – 12h10 | IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 12h10 – 12h30 | V. Bế mạc Đại hội. |

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <https://louisland.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG XUÂN HẠNH

Số: .../2022/BII/HĐQT-QC.LL

Bình Thuận, ngày ... tháng ... năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Land.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 (“**Đại hội**”) như sau:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Land và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Louis Land.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land vào ngày 12/09/2022.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 lần 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gửi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
 - Một (01) Phiếu Bầu cử Thành viên HĐQT

ĐIỀU 6. CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 20 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa đề Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết;
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

ĐIỀU 8. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

ĐIỀU 9. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN GIÁM SÁT

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

ĐIỀU 11. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông.
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

ĐIỀU 12. BIỂU QUYẾT – BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/

đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu Gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

ĐIỀU 13. THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Louis Land ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2021.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Louis Land biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG XUÂN HẠNH

Bình Thuận, ngày ... tháng ... năm 2022

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Louis Land.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Land.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Louis Land
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. CHỮ TỌA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20%

đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Ngoài ra, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/UBKT của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VI. PHIẾU BẦU CỬ

Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tiếp**
Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. THỰC HIỆN BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu cử tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông, đại diện cổ đông (nếu có).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Louis Land trước **12h00 ngày 09/09/2022** theo địa chỉ sau:

- ❖ **VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**
- ❖ Địa chỉ: số 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- ❖ Điện thoại: 028 9999 9999

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.



Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG XUÂN HẠNH

46
Y
IN
A
BIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Họ tên cổ đông:
- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):CP, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ
- Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Louis Land cho Chúng tôi đề cử:

- ❖ **Ông/Bà:**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Louis Land nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 🚩 **Hồ sơ kèm theo:**
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- (Đính kèm danh sách nhóm cổ đông)**
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông:CP, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ
- Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Louis Land cho Chúng tôi đề cử:

- ❖ **Ông/Bà:**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Louis Land nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 26/05/2022).

....., ngày..... tháng năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

| STT | Tên cổ đông | Số Giấy CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) | Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức |
|------------------|----------------|---|-----------------------|--|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| TỔNG CỘNG | | | | | |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Họ tên cổ đông:
- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số lượng cổ phần sở hữu (*tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*):CP, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ
- Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty Cổ phần Louis Land cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Louis Land nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin dùng năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Louis Land.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----00o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land nhiệm kỳ 2020 - 2025

| | |
|---|---|
| Họ và tên: | |
| Giới tính: | |
| Ngày tháng năm sinh: | |
| Nơi sinh: | |
| CCCD: | |
| Quốc tịch: | |
| Địa chỉ thường trú: | |
| Số điện thoại liên lạc: | |
| Trình độ chuyên môn: | |
| Quá trình công tác: | |
| Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty: | |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: | |
| Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): | |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay): | ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ |
| + Đại diện sở hữu: | ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có | 1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức:, nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ. |
| | 2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức:, nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ. |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Người khai

Số: .../2022/HĐQT-TTr.LL

Bình Thuận, ngày ... tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 1.1. Ông Hoàng Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Bà Lâm Minh Minh: Trưởng ban
- 2.2. Bà Mai Thị Kim Phượng: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Ông Võ Kim Nguyên: Trưởng ban
- 3.2. Bà Đỗ Thị Như Duyên: Thành viên

4. Thư ký:

- 4.1. Ông Trần Công Hậu: Trưởng Ban
- 4.2. Bà Lâm Hồng Phượng: Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Ban QHCD

HOÀNG XUÂN HẠNH

Số: .../2022/BII/HĐQT-TT

Bình Thuận, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Land (“Công ty”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất các Công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC). Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố thông tin trên website của Công ty Cổ phần Louis Land.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- DHDĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG XUÂN HẠNH

Số: .../2022/BII/HĐQT-TT

Bình Thuận, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Land ("Công ty");

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Các nội dung sửa đổi Điều lệ:

| STT | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung Điều lệ sửa đổi | Lý do, căn cứ |
|-----|---|--|---|
| 1 | Điều 14: Đại hội đồng cổ đông Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Điểm a: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này | Điều 14: Đại hội đồng cổ đông Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Điểm a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này | <ul style="list-style-type: none">- Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông- Phù hợp theo Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 |
| 2 | Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: Điểm q: chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. | Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: Điểm q: chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trưởng hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT, | <ul style="list-style-type: none">- Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP- Bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty |

| STT | Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung Điều lệ sửa đổi | Lý do, căn cứ |
|-----|--|--|---|
| | | Thành viên UBKT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty con trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế thì ĐHĐCĐ chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên Tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty | |
| 3 | <p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, <u>ngoại trừ các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty phải được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu tán thành</u> và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty - Không trái với quy định của Pháp luật |
| 4 | <p>Điều 30: Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> | <p>Điều 30: Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty - Phù hợp với Khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020. |

2. Các nội dung ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này, cụ thể như sau:

- Xem xét hoàn thiện các nội dung và triển khai ban hành Điều lệ mới theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổ chức và rà soát lại các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

HOÀNG XUÂN HẠNH



Số: 01/2022/BII/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2022/BII/ĐHĐCĐ-BBH ngày 12/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty CP Louis land.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chi tiết tại Báo cáo số ... ngày 18 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 18 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 18 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc dời trụ sở Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 18 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua Tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết tại Tờ trình số ..., ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu như sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|-------------|-----------|--------------|----------------|
| 1. | Ông/Bà..... | TV. HĐQT | | |
| 2. | Ông/Bà..... | TV. HĐQT | | |
| 3. | Ông/Bà..... | TV. HĐQT | | |
| 4. | Ông/Bà..... | TV. HĐQT | | |
| 5. | Ông/Bà..... | TV. HĐQT | | |

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc .. giờ .. phút ngày 12 tháng 09 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Louis Land chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Louis land;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

HOÀNG XUÂN HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: _____ **CP**

Đánh dấu (X) vào Ô trống này để thông qua tất cả các nội dung:

| STT | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------------|--|-----------|-----------------|--------------|
| Nội dung 1 | Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 | | | |
| Nội dung 2 | Thông qua Tờ trình về việc thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022 | | | |
| Nội dung 3 | Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2021 | | | |
| Nội dung 4 | Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 | | | |
| Nội dung 5 | Thông qua Tờ trình về việc dời trụ sở Công ty | | | |
| Nội dung 6 | Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty | | | |
| Nội dung 7 | Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty | | | |
| Nội dung 8 | Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty | | | |
| Nội dung 9 | Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty | | | |



Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)