



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

Số: 137/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 13 tháng 10 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 thông qua thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021. Nội dung chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2021 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 136/2021/NQ-HĐQT.LL
- Thông báo mời họp;

Đại diện tổ chức
Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Lục Tân Huy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
V/v thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 10 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Land như sau:

- Thời gian họp: 9h ngày 02/11/2021;
- Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử để đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19.
- Tài liệu họp: Công ty đã đăng tải, chỉnh sửa và cập nhật tại đường dẫn: <https://louisland.vn/dai-hoi-co-dong.htm>, quý cổ đông vui lòng vào để đọc các tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ Bất thường lần 2 năm 2021.
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - + Và các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao ông Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng/Ban có liên quan thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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





Công ty Cổ phần Louis Land
Trụ sở chính: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
ĐT: (028) 7777 9999 - Website: www.louisland.vn
Mã số Doanh nghiệp: 3400555146 - Mã chứng khoán: BII

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Land trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Land như sau:

- Thời gian: Vào lúc 09:00, ngày 02/11/2021
- Địa điểm: Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết, bầu cử các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu Đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được Công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại Website <https://louisland.vn/dai-hoi-co-dong.htm> và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn
- Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 02/11/2021.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật Dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 02/11/2021.
- Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Trần Công Hậu	Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sala, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	Email: info@louisland.vn Điện thoại: 0941 470 954

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Mật khẩu : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.

