



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

Số: 130/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 01 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai đầu tư dự án Louis Mega Tower đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2021 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:**

Nghị quyết HĐQT số 129/2021/NQ-HĐQT.LL

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc

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



Lục Tấn Huy

Số: 129/2021/NQ-HĐQT.LL

Bình Thuận, ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
(V/v triển khai đầu tư dự án Louis Mega Tower đã được ĐHĐCĐ thông qua)

- 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 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 10 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai nội dung tại Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30 tháng 08 năm 2021 về việc đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư phức hợp Louis Mega Tower. Với các nội dung chi tiết như sau:

1. Góp vốn để trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Louis Mega Tower;
2. Số vốn dự kiến góp: 340.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 97,14% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Louis Mega Tower;
3. Người đại diện vốn góp: Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Louis Land;

Điều 2: Triển khai thực hiện

- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tạo quỹ đất thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 10/2021.
- Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành lập dự án đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật.
- Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai công việc nhằm đạt được những nội dung đã 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 khác phát sinh liên quan đến nội dung đã được thông qua tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30 tháng 08 năm 2021.

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.

