



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

Số: 156/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 02 tháng 11 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: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết 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 02/11/2021 tại đường dẫn: <https://louisland.vn/dai-hoi-co-dong.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:**

BBH ĐHĐCĐ Bất thường lần 2 năm 2021

NQ ĐHĐCĐ Bất thường lần 2 năm 2021

**Đại diện tổ chức**

Tổng Giám đốc

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



**Lục Tân Huy**

Số: 03/2021/BI/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Louis Land
- **Trụ sở chính** : Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận
- **Điện thoại** : (028) 7777 9999
- **Mã số doanh nghiệp** : 3400555146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 02/07/2021

**PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC**

- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2021
- **Địa điểm** : Số 3 - 5, Đường số 7, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

**PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ông Huỳnh Khắc Duy** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **06/10/2021**, sở hữu **57.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Land.
- Lúc **9h05**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **275** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **29.084.287** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **50,4235%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Land.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Louis Land, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Land đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông qua Tờ trình giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.**

**Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Lục Tấn Huy – TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Nguyên Quang – Cố vấn HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

**Thư ký Đại hội:**

- Ông Huỳnh Khắc Duy – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Lương – Thành Viên

**Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:**

- Ông Trương Phúc Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Công Hậu – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết **99,7973%** nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

**3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung TV. HĐQT và Chương trình Đại hội**

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 288 phiếu đại diện cho: 29.253.287 CP biểu quyết, chiếm: 100%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 284 phiếu đại diện cho: 29.193.986 CP biểu quyết, chiếm:  
99,7973% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính  
trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu đại diện cho: 59.301 CP biểu quyết, chiếm:  
0,2027% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên  
số CP biểu quyết dự họp.*

- **Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV. HĐQT, với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 288 phiếu đại diện cho: 29.253.287 CP biểu quyết, chiếm: 100%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 284 phiếu đại diện cho: 29.193.986 CP biểu quyết, chiếm:  
99,7973% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính  
trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu đại diện cho: 59.301 CP biểu quyết, chiếm:  
0,2027% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính  
trên số CP biểu quyết dự họp.*

- **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 288 phiếu đại diện cho: 29.253.287 CP biểu quyết, chiếm: 100%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 284 phiếu đại diện cho: 29.193.986 CP biểu quyết, chiếm:  
99,7973% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính  
trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu đại diện cho: 59.301 CP biểu quyết, chiếm:  
0,2027% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính  
trên số CP biểu quyết dự họp.*

### PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

*Người trình bày: Ông Lục Tấn Huy – Chủ tọa*

**Nội dung 01:** Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

**Nội dung 02:** Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh

**Nội dung 03:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

**Nội dung 03:** Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSDB và phát hành trái phiếu.

### PHẦN 4: THẢO LUẬN

**Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.**

### PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

**Ông Huỳnh Khắc Duy** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc **9h44**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **301** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **29.435.887** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,0331%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Land.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

*Tổng số phiếu phát ra: 301, đại diện cho 29.435.887 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu thu về: 294, đại diện cho 29.373.787 CP, chiếm 99,7890% Tính trên số CP biểu quyết dự họp..*

*Tổng số phiếu không thu về: 7, đại diện cho 62.100 CP, chiếm 0,2110% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 01:** Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: <b>277</b>	- Số cổ phần: <b>26.929.486 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>93,8166%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>9</b>	- Số cổ phần: <b>171.001 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0,5957%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>7</b>	- Số cổ phần: <b>1.541.800 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>5,3713%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Nội dung 02: Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: <b>290</b>	- Số cổ phần: <b>29.371.186 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>99,7802%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>2</b>	- Số cổ phần: <b>1.001 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0034%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>2</b>	- Số cổ phần: <b>1.600 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0054%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh.

**Nội dung 03: Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: <b>288</b>	- Số cổ phần: <b>29.360.086 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>99,7425%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>2</b>	- Số cổ phần: <b>1.001 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0034%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>4</b>	- Số cổ phần: <b>12.700 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0431%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu.

**Nội dung 04: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: <b>291</b>	- Số cổ phần: <b>29.371.587 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>99,7816%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>1</b>	- Số cổ phần: <b>600 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0020%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>2</b>	- Số cổ phần: <b>1.600 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0,0054%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0 cp</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**PHẦN 6: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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:**

- Tổng số phiếu phát ra là **307** phiếu, đại diện **29.570.087** cổ phần, chiếm **99,9784%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **293** phiếu, đại diện **29.414.287** cổ phần, chiếm **99,4516%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

557  
G T  
PHÁ  
LA  
BİR

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **14** phiếu, đại diện **155.800** cổ phần, chiếm **0,5268%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Nguyên Quang	30.155.439	101,9575%
2.	Ông Trần Sĩ Chương	29.059.586	98,2523%
3.	Ông Hoàng Xuân Hạnh	29.027.836	98,1450%

### PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

**Ông Huỳnh Khắc Duy - Thư ký Đại hội** đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 304 đại diện cho: 29.455.187 CP biểu quyết, chiếm: 99,5404% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 295 đại diện cho: 29.298.987 CP biểu quyết, chiếm: 99,0125% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 132.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,4488% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 23.400 CP biểu quyết, chiếm: 0,0791% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

### PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty cổ phần Louis Land kết thúc vào lúc **M** giờ **00** phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Louis Land.

THƯ KÝ



**Huỳnh Khắc Duy**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Lục Tấn Huy**

## PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1	Vì sao lại thay đổi HĐQT	Việc thay đổi thành viên HĐQT mục đích cơ cấu lại nhân sự để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
2	Các dự án khu đô thị, khu công nghiệp bao giờ sẽ hoạt động và có dòng tiền thu về	Mục tiêu hàng đầu của Công ty là nhanh chóng triển khai hoàn thiện pháp lý của các dự án đang dở dang cụ thể là ở Bình Thuận và An Giang để có thể chuyển đổi thành các sản phẩm đủ điều kiện mua bán và tung ra thị trường. Tất cả công việc sắp tới của Công ty đều hướng đến mục tiêu duy nhất là định hướng phát triển thương hiệu Louis Land trở thành nhà phát triển BĐS chuyên nghiệp, phát triển các dự án xanh và bền vững.
3	Tiến độ thực hiện các dự án của Công ty	Hiện Công ty triển khai theo thứ tự ưu tiên hàng loạt các dự án trải dài từ Bình Thuận, Tp.HCM, Long An và An Giang, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh pháp lý dự án KĐT An Sinh Định Thành – An Giang và hoàn thiện cơ sở hạ tầng CCN Tân Bình – Bình Thuận. Và dự án Khu đô thị sinh thái ven biển Louis Seaview một trong những dự án quan trọng của Tập đoàn trong thời gian tới.
4	Tại sao khi phát hành cổ phiếu không phát hành cho cổ đông hiện hữu mà phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Do Công ty chưa đủ điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo các quy định của pháp luật có liên quan nên để đáp ứng kịp thời nguồn vốn trong giai đoạn tới, Công ty đã chủ động để tìm kiếm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5	Lý do chấm dứt hợp tác với TDH. Và sau khi dừng hợp tác với TDH thì Công ty dự kiến hợp tác với đơn vị nào thay thế TDH để triển khai các dự án	Việc thoái vốn tại TDH nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty, tập trung vào giá trị cốt lõi để phát triển và phù hợp với định hướng kinh doanh trong thời kỳ tới. Chúng tôi có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng đây là bước đi hoàn toàn phù hợp với Louis Land trong giai đoạn này.  Về hợp tác, Công ty luôn mở rộng và sẵn sàng hợp tác với các đối tác có nhiều tìm lực và kinh nghiệm như các quỹ đầu tư nước ngoài và các công ty công nghệ để giúp Công ty số hóa các dự án BĐS của mình.
6	Vừa qua có thông tin liên quan cổ phiếu BII đang bị làm giá và thao túng thị trường và kết quả thực tế như thế nào?	Hiện tại Công ty chưa nhận được bất kỳ thông tin nào của cơ quan chức năng về việc cổ phiếu của Công ty bị làm giá và thao túng thị trường.

Số: ~~02~~/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, ngày 02 tháng 11 năm 2021 của CTCP Louis Land.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Chi tiết tại Tờ trình số 154/2021/BII/HĐQT-TTr, ngày 29 tháng 10 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

### **Điều 2:** Thông qua Tờ trình rà soát ngành nghề kinh doanh

Chi tiết tại Tờ trình số 155/2021/BII/HĐQT-TTr, ngày 28 tháng 10 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

### **Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, thế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu.

Chi tiết tại Tờ trình số 156/2021/BII/HĐQT-TTr, ngày 29 tháng 10 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

### **Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi tiết tại Tờ trình số 157/2021/BII/HĐQT-TTr, ngày 28 tháng 10 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

### **Điều 5:** 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	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Nguyễn Nguyên Quang	30.155.439	101,9575%
2.	Ông Trần Sĩ Chương	29.059.586	98,2523%
3.	Ông Hoàng Xuân Hạnh	29.027.836	98,1450%

### **Điều 6.** Điều khoản thi hành





- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 10 giờ 30 phút ngày 02 tháng 11 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, 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:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**Lục Tấn Huy**



Số: 154/2021/BII/HĐQT-Ttr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

(V/v phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua nội dung tờ trình như sau:

1. Hủy bỏ Tờ trình phương án phát hành để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 04/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/08/2021.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Nhuận**

## 1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Land
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : BII
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 57.680.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 57.680.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 576.800.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 1.153.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 100,00%
- Nguyên tắc xác định giá : Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau  
$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu tại ngày 30/06/2021} = \frac{(\text{VCSH} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$
$$= \frac{(600.698.765.177 - 11.542.399.238 - 0)}{57.680.000}$$
$$= 10.214 \text{ đồng/cổ phiếu}$$
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Công ty cổ phần Louis Holdings số ĐKKD số 1101573295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/06/2012.  
Và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác do HĐQT quyết định
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2019.  
Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho

11/06/2021

- Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 tại thời điểm phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
  - Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
  - Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
  - Thời gian dự kiến phát hành : Thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
  - Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết.
  - Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

## **2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu**

### **a. Mục đích phát hành cổ phiếu**

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính; đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

### **b. Phương án sử dụng vốn**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành
1	<i>Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và/hoặc nộp tiền thuê đất phát sinh từ chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần tại Cụm công nghiệp Tân Bình, tỉnh Bình Thuận</i>	82.000.000.000
2	<i>Góp vốn vào Công ty TNHH Một Thành Viên Đô Thị An Sinh Định Thành</i>	250.000.000.000
3	<i>Bổ sung vốn lưu động</i>	244.800.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

### III. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu BII vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

### IV. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty tại Khoản 01 điều 06 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

### V. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.

Kính trình ĐHCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Quang Nhuận**

Số: 155/2021/BI/HĐQT-Ttr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: rà soát để thay đổi ngành nghề kinh doanh)

### **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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2021 thông qua:

1. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh theo tra soát có hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
2	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
3	0220	Khai thác gỗ
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện rà soát thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp định hướng phát triển Công ty và thu hút vốn nhà đầu tư nước ngoài, chi tiết như sau:

- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp chiến lược kinh doanh và quy định của pháp luật.
- + Cắt giảm ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược thu hút vốn đầu tư liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- + Giao cho Chủ tịch và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Lê Quang Nhuận**



Số: 156/2021/BII/HĐQT-Ttr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các vấn đề liên quan đến vay vốn; bảo lãnh, thế chấp TSĐB và phát hành trái phiếu)

### **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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét và quyết định các nội dung sau đây:

- Được nhận bảo lãnh của bên thứ ba/bên có liên quan để vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Được thế chấp tài sản Công ty để vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cho Công ty.
- Được dùng tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để bảo lãnh vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước cho bên thứ ba/bên có liên quan.
- Phê duyệt, ký và triển khai các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện thế chấp/nhận thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.





Số: 157/2021/BII/HĐQT-Tr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land.

Vừa qua, các thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Văn Dũng, Ông Trịnh Văn Huy và Ông Lê Quang Nhuận đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của Công ty, để tăng cường nhân sự cho HĐQT, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Dũng, Ông Trịnh Văn Huy và Ông Lê Quang Nhuận.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:
  - a) Số lượng thành viên bầu bổ sung: 3 thành viên
  - b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty
    - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Nguyễn Nguyên Quang	Không có	Tv. HĐQT
2	Ông Trần Sĩ Chương	Không có	Tv. HĐQT
3	Ông Hoàng Xuân Hạnh	Không có	Tv. HĐQT

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Trên đây là danh sách ứng viên thành viên HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua và tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo quy chế bầu cử.

### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.



# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

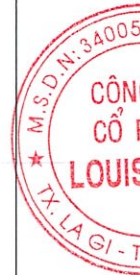
## SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Họ và tên : NGUYỄN NGUYỄN QUANG

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Nguyễn Quang
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	20-06-1983
Nơi sinh:	Bình Định
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn: + 2015 – 2017:	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh (Pháp) + Tốt nghiệp trường Đại học Quản Trị Paris + Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị chiến lược
+ 2016	- Chương trình phát triển lãnh đạo (Singapore) + Học viện quản lý Singapore (SIM Professional Development)
+ 2007- 2010:	- Thạc sỹ khoa học ứng dụng (Canada) + Học bổng toàn phần trường Đại học Concordia, Montreal, Quebec, Canada + Lĩnh vực nghiên cứu: Mã hóa nguồn và mã hóa kênh ( lĩnh vực học thuật có sự liên quan với công nghệ Blockchain) + Công bố một bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế
+ 2001-2006	- Kỹ sư ngành điện tử viễn thông (Viet Nam) +Tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao ( Việt Nam – Pháp) trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Quá trình công tác: + Từ T10/2010 đến T4/2011	Kỹ sư công ty 3M ( Hoa Kỳ)
+ Từ T5/2011 đến T4/2015	Giám đốc sản phẩm công ty Alcon (Hoa Kỳ)



+ Từ T4/2015 đến T2/2017	Giám đốc sản phẩm công ty Sysmex (Nhật Bản)
+ Từ T2/2017 đến nay	Giám đốc CTK Land ( sàn giao dịch BDS) Sáng lập, Chủ tịch HĐQT IKON Holdings Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư IKON Invest Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng IKON Architect Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VISTA Industry
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không có</i>	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư IKON Invest</li> <li>+ Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng IKON Architect</li> <li>+ Chủ tịch HĐQT Công ty IKON Holdings</li> <li>+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VISTA Industry</li> </ul>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm ứng cử):</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không có

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.

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

*Đã ký*

**Nguyễn Nguyên Quang**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Họ và tên : TRẦN SĨ CHƯƠNG

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Ông Trần Sĩ Chương
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	22/05/1955
Nơi sinh:	Thừa Thiên Huế
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ kinh tế đối ngoại – Đại học Johns Hopkins
- Quá trình công tác:	
+ Từ 2007 đến nay:	Phó Chủ tịch CTY Le & Associates
+ Từ 2014 đến 2019:	TV. Độc lập HĐQT CTCP Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình
+ Từ T5/2015 đến nay:	TV sáng lập CTCP Nu Advisory
+ Từ T6/2019 đến nay:	Cố vấn phát triển Công ty World Link Japan
+ Từ T11/2021 đến nay:	Chủ tịch, Phó Chủ tịch CTCP Chân Mây LNG
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
+ Phó Chủ tịch CTY Le & Associates	
+ TV sáng lập CTCP Nu Advisory	
+ Cố vấn phát triển Công ty World Link Japan	
+ Phó Chủ tịch CTCP Chân Mây LNG	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không có
Số CP nắm giữ (tại thời điểm ứng cử):	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	không có
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có



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.

*TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2021*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

*Đã ký*

**Trần Sĩ Chương**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Họ và tên : HOÀNG XUÂN HẠNH

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Hoàng Xuân Hạnh
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	29/05/1982
Nơi sinh:	Sơn Tây – Hà Nội.
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ – Kiến trúc sư,
Quá trình công tác:	<p>+ 2020 – đến nay Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản Công ty Cổ phần tập đoàn T&amp;T</p> <p>+ 2019 – 2020 Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản Công ty Cổ phần Đầu tư TNG HOLDINGS Việt Nam</p> <p>+ 2018-2019 Giám đốc thiết kế, Trợ lý Chủ tịch công ty Cổ phần Planet Design, Tokyo Nhật Bản</p> <p>+ 2016-2018 Giám đốc thiết kế, Trợ lý Chủ tịch công ty Cổ phần DouL Asia, Hàn quốc</p> <p>+ 2015-2016 Trưởng phòng thiết kế Công ty Dubosc &amp; Landowski, Pháp, chi nhánh tại Hà Nội.</p>
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	



+ Giám đốc phụ trách phát triển dự án bất động sản Công ty Cổ phần tập đoàn T&T	
+	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): không có</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không có

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.

*TP. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2021*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

*Đã ký*

**Hoàng Xuân Hạnh**

