



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

Số: 234/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 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 của HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, triển khai thực hiện phương án phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2021 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 228/2021/NQ-HĐQT.LL

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

Lục Tấn Huy



Số: 228/2021/NQ-HĐQT.LL

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khoá XIV, kỳ họp thứ 9 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Louis Land;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 số 03/2021/BII/ĐHĐCĐ-NQ ngày 02/11/2021 của Công ty cổ phần Louis Land.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 226/2021/BBH-HĐQT.LL ngày 28/12/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thông bất thường 2021 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản tách phiếu đòi với người có lợi ích liên quan;
- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT- CN TP.HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BII

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%)
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 của BII: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Land, và các đơn vị cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 6
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nguyên Quang

Nguyễn Nguyên Quang