

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ

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

Số: 37/2021/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 01 tháng 03 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 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

- 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 3620 9000

Fax:

- E-mail: info@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An (Công ty Bảo Thư chiếm 100% vốn điều lệ); Thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Lam Sơn (Công ty Bảo Thư chiếm 51% vốn điều lệ) và Thành lập các Công ty con như sau: Công ty TNHH Louis IC Tân Bình, Công ty TNHH Louis IC Trị An, Công ty TNHH Louis Bricks

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2021 tại đường dẫn <https://louisholdings.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

- Nghị quyết 36/2021/BIDICO/HĐQT-NQ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Lê Quang Nhuận

Số: 36/2021/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 35/2021/BIDICO/HĐQT-BBH ngày 01 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo Kế hoạch hoạt động 2020 của Ban giám đốc tại Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại Nghị quyết số 02/2020/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020.

Căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty thời điểm hiện tại, nhận thấy nguồn vốn đầu tư vào các dự án và nguồn vốn đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết đang không khả thi và chiếm dụng vốn cao. Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất đồng ý chủ trương thoái vốn toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp hiện tại tại các Công ty sau và dự án sau đây:

1. Công ty TNHH MTV KINH DOANH HẠ TẦNG BẢO THƯ TRỊ AN

- ĐKKD số 3603594623 do Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 23/10/2018.
- Địa chỉ: số BN2-KL15, Khu dân cư Phường Thống Nhất, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư sở hữu 100 %
- Mục đích thoái vốn: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác.

2. Công ty TNHH KỸ NGHỆ GỖ LAM SƠN

- ĐKKD số 3502312569 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 22/11/2016.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng



- Trong đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ sở hữu 51%
- Mục đích thoái vốn: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác.

Điều 2. Sau khi xem xét thận trọng phương án kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn tới, HĐQT đã thống nhất góp vốn để thành lập các công ty con như sau:

1. Công ty TNHH Louis IC Tân Bình
 - Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
 - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ sở hữu 100%
 - Mục đích: khai thác và quản lý Cụm công nghiệp Tân Bình 1 tại thị xã Lagi tỉnh Bình Thuận.
2. Công ty TNHH Louis IC Trị An
 - Vốn điều lệ: 45.000.000.000 VNĐ
 - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ sở hữu 100%
 - Mục đích: đầu tư khai thác và quản lý Cụm công nghiệp Trị An tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
3. Công ty TNHH Louis Bricks
 - Vốn điều lệ: 32.000.000.000 VNĐ
 - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ sở hữu 100%
 - Mục đích: đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung

Điều 3. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc lập phương án, chiến lược theo từng giai đoạn phù hợp để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Biên bản họp này. Tổng Giám đốc được toàn quyền lựa chọn, tìm kiếm đối tượng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng nhưng không được thấp hơn giá trị mà Công ty đã đầu tư và được quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan, tổ chức chỉ đạo để triển khai việc tiến hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc được toàn quyền lựa chọn, tìm kiếm đối tượng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng nhưng không được thấp hơn giá trị mà Công ty đã đầu tư và được quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan, tổ chức chỉ đạo để triển khai việc tiến hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao Ông Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: PDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

