

**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)

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ... .., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ**

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

Số: 21/2021/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 02 tháng 02 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 THỦ

- 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:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính công ty;

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 24/02/2021;

- Thành lập chi nhánh công ty tại Bình Thuận.

(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 02/02/2021 tại đường dẫn bidico.com.vn/congbothongtin

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 20/2021/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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  
BẢO THƯ**

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

Số: 20 /2021/BIDICO/HĐQT-NQ

Bình Thuận, ngày 02 tháng 02 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 ngày 02 tháng 02 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

1.1. Thay đổi tên Công ty:

- **Tên Công hiện nay:**

- Tên Công ty bằng tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài : BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESMENT JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt : BIDICO

- **Đổi tên Công ty thành:**

- Tên Công ty bằng tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài : LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt : LOUIS HOLDINGS

Trong trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với với tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác phù hợp với quy định hiện hành.

1.2. Thay đổi trụ sở Công ty: chuyển đổi trụ sở Công ty từ địa chỉ hiện tại: khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận sang địa chỉ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.





Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn vị trí đặt trụ sở Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2021

+ Thời gian thực hiện lấy ý kiến: dự kiến trong tháng 03 năm 2021

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc Công ty quyết định thời gian thực hiện lấy ý kiến, chuẩn bị tờ trình ĐHCĐ và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty tại Bình Thuận để quản lý và kinh doanh các dự án hiện tại của Công ty tại Bình Thuận. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung thành lập Chi nhánh và thực hiện các thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

