

**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 THƯ**

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

Số: 52/2021/BIDICO/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 20 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 Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung Thay đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở.

(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 20/03/2021 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.*

-Biên bản kiểm phiếu

-Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2021/ĐHĐCĐ-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**



TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 20/2021/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 02/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông việc Thay đổi tên và Địa chỉ trụ sở chính công ty;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 135/2021-BII/VSD-ĐK ngày 26/02/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2021/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 18/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư thông qua việc lựa chọn trụ sở Công ty tại TP. Hồ Chí Minh;

Vào lúc 8h00 ngày 19 tháng 03 năm 2021, tại Chi nhánh TP.HCM - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư B52-53, D6, KDC Tân An Huy, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400555146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 29/05/2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23/12/2020), Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

**1. Ban kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Thành Nhân	TV. HĐQT	Thành viên
3	Ông Lê Quang Nhuận	Tổng Giám đốc	Thành viên



## 2. Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Trần Công Hậu	Hành chính	Trưởng ban
2	Bà Hồ Trương Nguyên Khôi	Kế toán	Thành viên

## 3. Ban giám sát kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Vai trò
1	Ông Hoàng Xuân Thành	Trưởng ban pháp chế	Trưởng ban
2	Bùi Thị Thùy Linh	Cổ đông	Thành viên
3	Trịnh Thị Thúy Linh	Cổ đông	Thành viên

Đã cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

### A. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

#### 1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu (“Công ty”) để thông qua các nội dung sau:

##### 1.1. Thay đổi tên công ty:

- Tên công ty hiện tại:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: BIDICO

- Đổi tên công ty thành:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty 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 địa chỉ Trụ sở chính công ty: 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. ĐHDCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn vị trí đặt Trụ sở công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty cập nhật lại tên công ty và địa chỉ trụ sở vào Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

+ Cập nhật lại Khoản 1, Điều 2 thành:

*“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty*

*1. Tên Công ty*

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

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS

...”

+ Cập nhật lại Khoản 3, Điều 2 thành:

*“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:*

*- Số 03-05, Đường số 07, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.”*

và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

## **2. Các vấn đề cần lấy ý kiến**

- Toàn bộ nội dung tại Mục 1 phần này.

## **B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

### **1. Thông tin chung:**

- Tổng số cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2021) là 1420 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu là 57.680.000 cổ phần tương đương với tổng số vốn điều lệ của Công ty là 576.800.000.000 đồng. Trong đó tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 57.680.000 cổ phần (1 cổ phần có quyền biểu quyết = 1 phiếu biểu quyết).
- Kết quả rà soát phiếu thu về như sau: Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến nhận về: 39 tờ, sở hữu và đại diện sở hữu 32.624.726 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **2. Kết quả kiểm phiếu cho vấn đề lấy ý kiến:**

05  
ÔNG  
PHẦN  
PHÁ  
NG N  
ẢO  
- T.



Vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2021, tại Chi nhánh TP.HCM - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thu, các thành phần tham dự đã tiến hành họp, trao đổi và thống nhất ghi nhận biên bản kiểm phiếu như sau:

**Vấn đề: Toàn bộ nội dung đã được nêu tại Mục 1 Phần A**

Ý kiến	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ(%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Phiếu biểu quyết Tán thành	32.248.926	55,91%
Phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0,00%
Phiếu biểu quyết Không ý kiến	0	0,00%
Phiếu biểu quyết không hợp lệ	357.800	0,65%

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lấy ý kiến.

### **C. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Toàn bộ nội dung của vấn đề lấy ý kiến được thông qua, chi tiết như sau:

#### **1. Thay đổi tên công ty:**

- Tên công ty hiện tại:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty viết tắt: BIDICO

- Đổi tên công ty thành:

+ Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

+ Tên công ty 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.

146  
CÔNG TY  
ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP  
BẢO THU  
BÌNH TH

**2. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty:** 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. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn vị trí đặt Trụ sở công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2021/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 18/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thụ thông qua việc lựa chọn trụ sở mới của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh là: **Số 03-05, Đường số 07, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.**

**3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty cập nhật lại tên công ty và địa chỉ trụ sở vào Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:**

+ Cập nhật lại Khoản 1, Điều 2 thành:

*“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty*

*1. Tên Công ty*

*- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS*

*- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*

*- Tên Công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS*

*...”*

+ Cập nhật lại Khoản 3, Điều 2 thành:

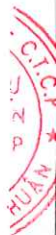
*“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:*

*- Số 03-05, Đường số 07, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.”*

**và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.**

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang, lập xong vào hồi 11h00 cùng ngày và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thụ theo địa chỉ: [www.louisholdings.vn](http://www.louisholdings.vn).

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban thư ký và Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.



**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Nguyễn Văn Dũng**

**Đỗ Thành Nhân**

**Lê Quang Nhuận**

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**Trần Công Hậu**

**Hồ Trương Nguyên Khôi**

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Hoàng Xuân Thành**

**Bùi Thị Thùy Linh**

**Trịnh Thị Thúy Linh**



Số: 01/2021/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 19. tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19 tháng 03 năm 2021;*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu thông qua các nội dung sau đây:*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thay đổi tên công ty:**

- Tên công ty hiện tại:
- + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU
- + Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- + Tên công ty viết tắt: BIDICO

**Đổi tên công ty thành:**

- + Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS
- + Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
- + Tên công ty 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.

**Điều 2: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty:**

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. Địa chỉ trụ sở mới là:

Số 03-05, Đường số 07, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.





**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc Công ty cập nhật lại tên công ty và địa chỉ trụ sở vào Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

+ Cập nhật lại Khoản 1, Điều 2 thành:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

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

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: LOUIS HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: LOUIS HOLDINGS

...”

+ Cập nhật lại Khoản 3, Điều 2 thành:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Số 03-05, Đường số 07, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.”

và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

**Điều 4. Hiệu lực và điều khoản thi hành.**

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo để triển khai thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- HDQT;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu P.ĐT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Dũng

