

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)



LOUIS HOLDINGS

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

Số: 75./LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 20 tháng 4 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 HOLDINGS

- 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@louisholdings.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 vốn tại Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Bình Thuận và mua lại Cổ phần để trở thành chủ sở hữu Công ty Cổ phần sợi Việt Phú.

(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 20/04/2021 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 74/LH/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)



Đỗ Quang Nhuận



LOUIS HOLDINGS

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

Số: 74../LH/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS**

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 Cổ phần Louis Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 4 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: Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý chủ trương thoái vốn toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp hiện tại tại Công ty sau đây:

- Công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3401080015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu 12/05/2014;
- Địa chỉ: Lô A1, Cụm công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;
- Vốn điều lệ: 99.700.000.000 đồng;
- Trong đó Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu 100% vốn điều lệ.

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, Hội đồng quản trị đã thống nhất đầu tư vào Công ty Cổ phần sợi Việt Phú (Mã số thuế: 1101835455) bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần để trở thành Chủ sở hữu của Công ty Cổ phần sợi Việt Phú.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo 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 Nghị Quyết này. Hội đồng quản trị 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 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng