

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 CỔ PHẦN
LOUIS HOLDINGS**

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

Số: 102/LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 14 tháng 5 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.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 Goldens Resource (Công ty Cổ phần Louis Holdings chiếm 100% vốn điều lệ).

(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 14/05/2021 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.*

-NQ HĐQT số 102/2021/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)



Lục Tấn Huy



LOUIS HOLDINGS

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

Số: 101/2021/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 14 tháng 5 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 HĐQT số 101/2021/LH/HĐQT-BBH ngày 14./5/2021;

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 Công ty TNHH Goldens Resource đang không khả thi và chiếm dụng vốn cao. Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất quyết định chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty:

- Công ty TNHH Golden Resource
- ĐKKD số 1100407841 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/03/2007 cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 11/05/2021.
- Địa chỉ: 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Cổ phần Louis Holdings chiếm 100% vốn điều lệ tương đương 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).
- Mục đích chuyển nhượng: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác.
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị đã góp vốn đầu tư.
- Đối tượng chuyển nhượng: các đối tác có tiềm lực tài chính.
- Sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng tương đương tỷ lệ 0%.

Điều 2. 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

tiên hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. 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