



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

Số: 10 /2021/LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 10 tháng 06 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@bidico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin cập nhật, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

(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 10/06/2021 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 ĐHĐCĐ cập nhật bổ sung

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Lục Tấn Huy



**LOUIS  
HOLDINGS**  
Thật chữ tín, Nhận niềm tin

# CẬP NHẬT, BỔ SUNG DỰ THẢO TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

TP.HCM, ngày... tháng ... năm 2021

## TỜ TRÌNH

### V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Vừa qua, các thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Quốc Hồ, Ông Nguyễn Văn Hoàng, Ông Võ Phú Nông và Ông Dương Hùng Biện đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của Công ty, để tăng cường nhân sự cho HĐQT, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quốc Hồ, Ông Nguyễn Văn Hoàng, Ông Võ Phú Nông và Ông Dương Hùng Biện:

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung: 4 thành viên

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung mà HĐQT giới thiệu như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Lê Quang Nhuận	Không có	TV. HĐQT
2	Huỳnh Quang Vinh	Tổng Giám đốc	TV. HĐQT
3	Lục Tấn Huy	Phó Tổng Giám đốc	TV. HĐQT
4	Trịnh Văn Huy	Không có	TV độc lập HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này)



**LOUIS  
HOLDINGS**

Trao chữ tín, Nhận niềm tin

Trên đây là danh sách ứng viên thành viên HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua và tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo quy chế bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**

11/01



1/211

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- 1) Họ và tên: HUỖNH QUANG VINH                      Giới tính: Nam
- 2) Ngày sinh: 04/02/1981                                Nơi sinh: An Giang
- 3) Số điện thoại: 0913931089                         Email:
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 351329835        Ngày cấp: 01/12/2012  
Nơi cấp: CA tỉnh An Giang
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 835/21 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- 7) Chỗ ở hiện tại: 835/21 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- 8) Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tiếp thị Bán hàng – Dịch vụ
- 9) Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có):
- 10) Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
- 11) Số Cổ phần nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần, trong đó:  
+ Đại diện theo ủy quyền: 0 cổ phiếu;  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu;
- 12) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 13) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

<b>Thời gian</b>	<b>Trường đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>
2000-2004	Đại học Nông lâm TP.HCM	Cử nhân Kinh tế nông lâm



09/2005	Đại học Mashav Israel	Kinh doanh Nông nghiệp
10/2005	SEQUA – CHLB Đức	Thương mại với Châu Âu
2006-2007	InWent – Bonn	Phát triển kinh tế Địa phương
2008-2010	Đại học Sorbone – Paris 1	Tiếp thị Bán hàng và Dịch vụ

14) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2004-2017	Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phụ trách văn phòng đại diện TP.HCM; Phó Bí thư chi đoàn Công ty;</li><li>- Phó Phòng Kinh doanh; UVBCH Công đoàn cơ sở;</li><li>- TV HĐQT; PTGD;</li><li>- Đảng Ủy viên, Bí thư BCH Đoàn Thanh niên.</li><li>- Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc công ty;</li><li>- Ủy viên BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh An Giang;</li><li>- Bí thư Đảng bộ công ty.</li></ul>
2018 - nay	Công ty Tân Việt Sin Foods	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng Giám đốc;</li><li>- Cố vấn HĐQT.</li></ul>
2021 - nay	Công ty TNHH XNK Toccoo LA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giám đốc</li></ul>
2021 - nay	Công ty CP Louis Holdings	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng Giám đốc</li></ul>

17/10/2021



15) Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)\*:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Thu Nga		350020644 cấp ngày 30/12/2019 do CA tỉnh An Giang cấp	04/10/1958		Mẹ
2	Huỳnh Thụy Thảo Trang		089179000042 cấp ngày 01/08/2018 do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	19/03/1979		Chị
3	Trần Thị Thanh Trúc		351680142 cấp ngày 17/09/2016 do CA An Giang cấp	09/08/1984		Vợ



4	Huỳnh Quang Minh			2009		Con
5	Huỳnh Quang Anh			2016		Con

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

### Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

\*23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, đầu tư nắm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- 1) Họ và tên: LÊ QUANG NHUẬN                      Giới tính: Nam
- 2) Ngày sinh: 08/11/1985                              Nơi sinh: An Giang
- 3) Số điện thoại: 0939393900                        Email:
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 089085000196 Ngày cấp: 27/03/2018  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 678 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- 7) Chỗ ở hiện tại: 678 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- 8) Trình độ học vấn: Cử nhân
- 9) Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có): Tổng Giám đốc
- 10) Các chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:
- 11) Số Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần, trong đó:
  - + Đại diện theo ủy quyền: 0 cổ phiếu;
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu;
- 12) Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 13) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2004-2007	Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM	Phần mềm máy tính
2009-2011	Du học Pháp	Triết học



14) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2012-2020	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Louis Rice	Giám đốc kinh doanh
2020-2021	Công ty Cổ phần Louis Holdings	Tổng Giám đốc

15) Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)\*:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Hiền Trâm		0238055734 cấp ngày 31/05/2006 do CA TP.HCM cấp	20/01/1983		Vợ
2	Lê Quang Khải		Sinh ngày 13/01/2020	13/01/2020		Con
3	Lê Văn Khi		350466275 cấp ngày 17/07/2017 do CA tỉnh An Giang cấp	1953		Cha
4	Nguyễn Kim Cúc		350514637 cấp ngày 13/01/2012 do	1962		Mẹ



			CA tỉnh An Giang cấp			
5	Lê Thị Tường Vi		351644376 cấp ngày 03/08/2017 do CA tỉnh An Giang cấp	12/03/1983		Chị
6	Lê Thị Hoàng Nhựt		351898720 cấp ngày 02/11/2011 do CA tỉnh An Giang cấp	15/10/1987		Em
7	Lê Thiên Luật		351957000 cấp ngày 12/05/2000 do CA tỉnh An Giang cấp	18/09/1989		Em
8	Lê Nhơn Đạo		352212810 cấp ngày 17/02/2017 do CA tỉnh An Giang cấp	10/06/1992		Em

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*





2013 -2017	Đại học Trà Vinh	Quản trị kinh doanh
2008	Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh	Quản lý Dự án
2012	Sở Xây dựng Tp HCM	Hành nghề Kiến trúc sư
2015	Viện Nghiên cứu Phát triển Tp. HCM	Đào tạo đấu thầu
2016	TUV Rheinland Vietnam	Kỹ năng hoạch định công việc
2016	TUV Rheinland Vietnam	Kỹ năng thương lượng
2016	Business Impact Solutions	Kỹ năng tạo ảnh hưởng

14) Quá trình làm việc:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>
2007 - 2011	Công ty TNHH TVTK Mười Khương	Trưởng nhóm thiết kế
2011 – 2014	Trung tâm Thông tin Quy hoạch – Sở Quy hoạch kiến trúc Tp. HCM	Chuyên viên
2015 – 2016	Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Novaland	Giám sát QLDA
2016 - 2017	Tập đoàn Vingroup – CN HCM	Trợ lý Giám đốc PTDA
2017 - 2019	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền	Quản lý Dự án
2019 - 2021	Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Novaland	Quyền GD dự án Khu vực Bình Thuận
2021 - nay	Công ty TNHH Louis Sea View Resort	Giám đốc

2021 - nay	Công ty CP Louis Holdings	Phó Tổng Giám đốc
------------	---------------------------	-------------------

15) Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)\*:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Anh Thy		080180000861 cấp ngày 13/03/2020 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp	06/05/1980		Vợ
2	Lục Khả Vy			20/11/2008		Con
3	Lục Tấn Hưng		261638134 cấp ngày 15/06/2018 do CA tỉnh Bình Thuận cấp	05/02/1928		Cha
4	Lục Anh Đài		261403308 cấp ngày 25/05/2012 do CA tỉnh Bình Thuận cấp.	20/02/1975		Chị

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

**Lục Tấn Huy**

\*23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thâu tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.





Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2014-2017	Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	CV QHTD KHDN
2018 - 2021	Công ty CP Tập Đoàn Louis Agro	Phó phòng tài chính

15) Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)\*:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trịnh Văn Hùng		031068000082 Ngày cấp 08/07/2014 – nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	27/07/1968		Bố
2	Bùi Thị Hà		030810785 Ngày cấp: 13/10/2008 Nơi cấp : C.A Hải Phòng	05/10/1971		Mẹ
3	Mạc Thị Hiền		031687800 Ngày cấp: 19/10/2007	03/06/1991		Vợ



			Nơi cấp : C.A Hải Phòng			
4	Trịnh Bảo Trân			02/02/2013		Con
5	Trịnh Trung Hiếu			07/11/2017		Con
6	Trịnh Văn Hoàng		031096004576 Ngày cấp 06/02/2018 – nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	05/04/1996		em
7	Trịnh Hoàng Hiệp			09/08/2014		em

16) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

17) Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có

Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)

\*23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, đầu tư cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.



**LOUIS  
HOLDINGS**  
Trao chữ tín, Nhận niềm tin

08/TT/HĐQT

TP.HCM, ngày ... tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**V/v: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và các giao dịch, hợp đồng ký giữ Công ty và các bên có liên quan**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;

2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, vốn góp, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**PHẦN A: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Louis Holdings

Trụ sở: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

Mã số ĐKKD: 3400555146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 10/5/2021.

**I. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử
- Khai mạc lúc: 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm chủ tọa tham dự: Số 3-5, Đường số 7, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

**II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Tổng số cổ đông 2216 cổ đông, tương đương với 57.680.000 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2021.

- Vào lúc ...h..., Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: ..... Cổ đông.

- Đại diện cho: ..... Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đạt tỷ lệ: ..... Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành thông qua:

- Đại hội thông qua Chương trình đại hội:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h45	Cổ đông đăng ký tham dự hội nghị trực tuyến và Bỏ phiếu thông qua Quy Chế tổ chức đại hội, Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế bầu bổ sung TV.HĐQT đã được công bố theo quy định.
8h45 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	Báo cáo các nội dung, tờ trình tại Đại hội
9h30 – 10h00	Thảo luận



10h00 – 10h15	Biểu quyết thông qua các tờ trình, bầu cử bổ sung TV.HĐQT
10h15 – 10h30	Giải lao
10h30 – 10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
10h40 – 10h50	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết
10h50 – 11h00	Bế mạc đại hội

*Kết quả: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

2. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2021:

*Kết quả: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

3. Đại hội thông qua thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

- |                         |               |            |
|-------------------------|---------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng  | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa    |
| 2. Ông Lê Quang Nhuận   |               | Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Quang Vinh | Tổng Giám đốc | Thành viên |

*Kết quả: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

4. Đại hội thông qua thành viên Ban thư ký như sau:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh Hiệp | - Trưởng Ban thư ký     |
| 2. Ông Trương Thị Bửu Ngọc | - Thành viên Ban thư ký |

Đại hội thông qua thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Trương Phúc Vinh | - Trưởng ban kiểm phiếu     |
| 2. Ông Trần Công Hậu    | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

*Kết quả: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

5. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử TV.HĐQT:

*Kết quả: .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội*

***Căn cứ tỷ lệ .....% số phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.***

## **PHẦN B: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC NÊU RA TẠI ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020.
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.



6. Tờ trình về việc Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Tổng giám đốc năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.
7. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.
8. Tờ trình về việc thay đổi tên Trụ sở Công ty.
9. Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
11. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty và các bên có liên quan.

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành lập biên bản và cáo báo kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm biểu quyết và bầu cử như sau:

- Vào lúc ....h....., Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: ..... Cổ đông
- Đại diện cho: ..... Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đạt tỷ lệ: ..... Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết lần lượt và thông qua những quyết định sau đây:**

### 1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

### 2. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

### 3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

**5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

**6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Tổng giám đốc năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

**7. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%



TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

**8. Tờ trình về việc thay đổi Trụ sở Công ty.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

**9. Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

**10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%

**11. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ và các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty và các bên có liên quan.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	cổ phần	%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	cổ phần	%





TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	cổ phần	%
------------------------------------	---------	---

### Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT

- Số phiếu phát ra:.....phiếu, đạt tỷ lệ .....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu thu về:.....phiếu, đạt tỷ lệ.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ là:.....phiếu, đạt tỷ lệ.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu không hợp lệ là:..... phiếu, đạt tỷ lệ.....% cổ phần có quyền quyết tham dự đại hội;

STT	Ứng cử viên TV. HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Ông Lê Quang Nhuận		%
2	Ông Huỳnh Quang Vinh		%
3	Ông Lục Tấn Huy		%
4	Ông Trịnh Văn Huy		%

Như vậy, danh sách Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Louis Holdings nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng  | Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Lê Quang Nhuận   | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Huỳnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Lục Tấn Huy      | Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Trịnh Văn Huy    | Thành viên độc lập HĐQT |

### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Bà Nguyễn Thị Minh Hiệp, thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings.
- Đại hội biểu quyết .....% thông qua Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.



**LOUIS  
HOLDINGS**  
Trao chữ tín, Nhận niềm tin

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Minh Hiệp**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Dũng**

14.03  
1.01



**LOUIS  
HOLDINGS**  
Trao chữ tín, Nhận niềm tin

**PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

<b>STT</b>	<b>Vấn đề thảo luận</b>	<b>Giải đáp của Đoàn chủ tịch</b>
1		

H  
3

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

#### CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 08/05/2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo của của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

#### Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021. Cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao	Đơn vị tính
1.	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000	Đồng/tháng
2.	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	Đồng/tháng

**Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty.**

1. Tên công ty hiện tại:

+ 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

2. Đổi tên công ty thành:

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

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

+ Tên công ty viết tắt: LOUIS INDUSTRIAL

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.

3. Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Tổng giám đốc Công ty thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung đã được thông qua tại Tờ trình này vào Điều lệ của Công ty

**Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình thay trụ sở Công ty.**

Địa chỉ Trụ sở hiện tại: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn vị trí đặt Trụ sở công ty tại một địa điểm phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền Tổng giám đốc Công ty thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty vào Điều lệ của Công ty.

**Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội Đồng quản trị (được bàn hành kèm theo Nghị Quyết này)**

**Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025. Và kết quả bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**

STT	Họ tên	Vị trí	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Quang Nhuận	TV. HĐQT		
2	Ông Huỳnh Quang Vinh	TV. HĐQT		
3	Ông Lục Tấn Huy	TV. HĐQT		
4	Ông Trịnh Văn Huy	TV. độc lập HĐQT		

Như vậy các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng  | Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Lê Quang Nhuận   | Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Huỳnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Lục Tấn Huy      | Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Trịnh Văn Huy    | Thành viên độc lập HĐQT |

**Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ và các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty và các bên có liên quan, cụ thể như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty và các bên có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các điều khoản sửa đổi bổ sung tương ứng;



**LOUIS  
HOLDINGS**  
Trao chữ tín, Nhận niềm tin

2. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, vốn góp, sáp nhập...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

**Điều 10. 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:**

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu P.ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Dũng**

