

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: 17/2021/LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 18 tháng 6 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*: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết 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 18/06/2021 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 liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

-Biên bản họp ĐHCĐ TN 2021;

-Nghị quyết ĐHCĐ TN 2021.

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



**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
- Bắt đầu 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 08h45, Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: 74 Cổ đông.
- Đại diện cho: 33.532.871 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đạt tỷ lệ: 58,14% 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: 100% 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: 100 % 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: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

1. Ông Nguyễn Minh Lương	- 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: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

Kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ tỷ lệ 58,14% 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 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

Căn cứ theo kết quả biểu quyết thì tính đến 10h00 ngày 18/6/2021 thì:

- Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là : 68 Cổ đông
- Đại diện cho: 31.687.571 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đạt tỷ lệ: 54,94% Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tham gia 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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

3. Báo cáo của Tổng 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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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	31.562.571 cổ phần	99,6 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	125.000 cổ phần	0,4 %

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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

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.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	31.687.571 cổ phần	100 %
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0 %
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0 %

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT

- Số phiếu phát ra: 31.687.571 phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu thu về: 31.687.571 phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, trong đó:



- + Số phiếu hợp lệ là: 31.687.571 phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% 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	33.027.671	104,8 %
2	Ông Huỳnh Quang Vinh	32.888.671	104,3 %
3	Ông Lục Tấn Huy	33.120.671	105,1 %
4	Ông Trịnh Văn Huy	32.695.671	103,7 %

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

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên 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 ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Ông Nguyễn Minh Lương, thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings.
- Đại hội biểu quyết 100% thông qua Biên bản Họp, Nghị quyết 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.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Minh Lương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dũng



PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
1	<p>Công ty chuyển hướng sang đầu tư BĐS, vậy Công ty lấy mảng BĐS nào là trọng tâm?</p> <p>Lợi thế của Công ty trong mảng BĐS Công nghiệp như thế nào?</p> <p>Mảng BĐS nhà ở, dịch vụ, thương mại khi nào có sản phẩm?</p> <p>Dự án KĐT Tân Bửu hiện tại như thế nào?</p>	<p>Trong suốt thời gian vừa qua do chưa xác định được core business nên giá cổ phiếu thấp, giao dịch bình quân ở mức 1000 đồng/cp. Sau khi tái cấu trúc, HĐQT quyết định xác định lấy Bất động sản làm trọng tâm để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty, đồng thời phù hợp với hệ sinh thái trong hệ thống Louis.</p> <p>Giai đoạn đầu sẽ lấy BĐS Công nghiệp làm trọng tâm, để tận dụng quỹ đất hiện có và giai đoạn tiếp theo sẽ phát triển BĐS thương mại, dịch vụ.</p> <p>Lợi thế hiện tại của các CCN là giá cho thuê thấp hơn các khu vực lân cận, giao thông thuận lợi, thế mạnh về nguồn nguyên liệu như VLXD, gỗ tại địa phương.</p> <p>Hiện tại Công ty đã phát triển các dự án BĐS như khu Đô thị An Sinh Xã Hội Định Thành tại An Giang, Khu đô thị biển Lagi Sea View tại Bình Thuận các dự án đang trong quá trình thực hiện pháp lý dự kiến sẽ tiến hành xây dựng vào năm 2022.</p> <p>Hiện tại công ty đang chủ trương thoái vốn tại dự án KĐT Tân Bửu do giá thành đền bù đang quá cao và thủ tục pháp lý đền bù quá nhiều rủi ro nên HĐQT xem xét sẽ hợp tác hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác.</p>
2	<p>Sau khi Ông Đỗ Thành Nhân bán cổ phiếu, mảng gạo có được hoạch toán vào LN của công ty hay không?</p> <p>Liệu BII có hợp nhất M&A các công ty con trong hệ thống như: AGM; TGG, Louis Argo?</p>	<p>Ông Đỗ Thành Nhân hiện đang là cổ đông lớn có nhiều Công ty trong hệ thống Louis, mặc dù thoái vốn khỏi BII nhưng các đối tác chiến lược của ông vẫn đang sở hữu để kiểm soát và điều hành Công ty.</p> <p>Ông Đỗ Thành Nhân chia sẻ sở bộ về cấu trúc trong hệ thống Louis mà ông đang xây dựng như sau:</p> <p>Louis Agro (ALL) sẽ đổi tên thành Louis Holdings để quản trị và kiểm soát các công ty: AGM (nông nghiệp); TGG (đầu tư); BII (BDS); CTY Chứng khoán (tài chính, chứng khoán)</p>
3	<p>Hiện giá BII rơi tự do từ 11.700 còn 7.200 nguyên nhân do đâu?, bao giờ cổ đông sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt?</p>	<p>Giá BII từ vùng giá bình quân là 1000 đồng đã tăng trưởng đến giờ là khoảng 8000 đồng có thời điểm lên đến 11.000 đồng. Do Công ty đang tái cấu trúc nên cổ tức HĐQT sẽ xem xét trong giai đoạn tới khi kết quả kinh doanh khả quan hơn.</p>
4	<p>Việc kế hoạch phát hành cổ phiếu theo kế hoạch trước đây, không thấy công ty đưa vào kế hoạch trình ĐHCĐ lần này?</p>	<p>Do thời điểm hiện tại HĐQT nhận thấy chưa phù hợp do nhiều nguyên nhân như dịch bệnh COVID, thị trường vốn nhiều biến động..., nên việc tăng vốn để đầu tư các dự án HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHCĐ trong giai đoạn tới.</p>
5	<p>Thanh toán bằng tiền ảo trong các giao dịch của Công ty</p>	<p>Công ty sẽ chấp thuận trong tương lai nếu như pháp luật cho phép.</p>



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 18/06/2021 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 cáo 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

5.1. 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

5.2. Đổi tên công ty thành:

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

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.

5.3. 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 đổi 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 ban 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	33.027.671	104,8 %
2	Ông Huỳnh Quang Vinh	TV. HĐQT	32.888.671	104,3 %
3	Ông Lục Tấn Huy	TV. HĐQT	33.120.671	105,1 %
4	Ông Trịnh Văn Huy	TV. độc lập HĐQT	32.695.671	103,7 %

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

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên 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:

- HĐQT;
- TGD, Phòng/ban;
- CBTT;
- Lưu: Ban QHCD (1).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dũng



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng Quản trị và Báo cáo quản trị Công ty trong năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	120 tỷ	69,4 tỷ	57,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	20 tỷ	14,8 tỷ	74,0%

Những nguyên nhân ảnh hưởng đến KQKD không như kỳ vọng:

- Dịch bệnh Covid 19 bùng phát ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Năm 2020 là năm tái cấu trúc các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chuyển đổi từ khai thác sản xuất vật liệu xây dựng sang chế biến lương thực, nông sản nên bước đầu kết quả kinh doanh không đạt như đã đề ra.
- Trong giai đoạn tiếp theo, khi các mảng kinh doanh mới đi vào hoạt động ổn định hứa hẹn sẽ mang lại kết quả kinh doanh đạt và vượt mục tiêu mà HĐQT đã đề ra.

1.2. Thông tin về thành viên HĐQT và các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	
2	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020	



			(nhiệm kỳ 2020-2025)	
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	
5	Ông Dương Hùng Biện	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025)	

1.3. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	40/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	14/05/2020	NQ HĐQT Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
2	58/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	30/06/2020	NQ HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
3	76/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	29/07/2020	NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
4	125/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	18/12/2020	NQ HĐQT về việc Thay đổi TGD công ty	100%
5	135/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	21/12/2020	NQ HĐQT Về việc góp vốn vào Công ty TNHH Golden Resource	100%
6	140/2020/BIDICO/HĐQT-NQ	26/12/2020	NQ HĐQT Về việc góp vốn thành lập công ty DNT Bình Thuận	100%

II. CƠ CẤU VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020



Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2020/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020 như sau:

+ Thù lao hội đồng quản trị: 433.333.330 VNĐ

+ Thù lao Ban Tổng giám đốc: 333.333.330 VNĐ

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc:

- Chỉ đạo Ban giám đốc lập chiến lược tái cấu trúc toàn diện các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan nhanh chóng ổn định và tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh của các Nhà máy, cũng như tiến hành triển khai các dự án đầu tư mới;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020;
- Cấu trúc lại bộ máy quản lý cấp cao của Công ty ngày càng tinh gọn và chuyên nghiệp;
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng và đúng quy định;
- Đề ra phương hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2021, chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết căn cứ vào phương hướng đó.
- Bổ nhiệm nhân sự nhằm đáp ứng tình hình quản trị, sản xuất kinh doanh của công ty, bên cạnh đó giám sát hoạt động quản trị nhân sự của Ban Giám đốc thông qua hệ thống quy chế quy định về công tác nhân sự.



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Ngay khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị cam kết sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách chính xác và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho sự phát triển của Công ty, quyền lợi các cổ đông và nhà đầu tư, tập trung vào các giải pháp sau:

- Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ để điều chỉnh và thông qua các báo cáo, kế hoạch của Ban Giám đốc; Liên hệ chặt chẽ với các cổ đông để nhận được sự ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện công việc;
- Giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, tính toán tinh giảm chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm trong quản lý doanh nghiệp, hạn chế rủi ro trong kinh doanh;



- Tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ đạo;
- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn hướng tới chi phí sử dụng vốn thấp, hiệu quả và an toàn;
- Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ để hoàn thiện hệ thống tổ chức và quản lý của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, minh bạch và hiệu quả;
- Đề cao kỷ luật và phát huy tính tự giác của cán bộ, công nhân viên trong việc chấp hành nội quy lao động và các quy định khác của Công ty.

V. KẾ HOẠCH DOANH THU – LỢI NHUẬN NĂM 2021

Căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và các chiến lược phát triển năm 2021. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	800 tỷ
2	LNST	36 tỷ

VI. KẾT LUẬN

Năm 2021, Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục cùng cán bộ, công nhân viên Công ty nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT
- BGD
- Cổ đông
- Lưu ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2020:

- Cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Thăng Hải 1;
- Sản xuất và kinh doanh gạo;

1.2. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tình hình dịch bệnh bùng phát trong năm 2020 ảnh hưởng lớn hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	% so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120 tỷ	69,4 tỷ	57,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20 tỷ	14,8 tỷ	74,0%

Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu:

- Hoạt động cho thuê đất tại các CCN không mang lại hiệu quả do trong năm 2020 việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn;
- Do thiếu hụt trong khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy dẫn đến việc sản xuất tại các nhà máy không đạt công suất như kế hoạch.
- Trong năm Công ty tập trung các nguồn lực để tái cấu trúc toàn diện các mảng hoạt động của Công ty, hứa hẹn 2021 sẽ là một năm gặt hái nhiều thành công.

2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020 Công ty không triển khai đầu tư các dự án mới, chỉ tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án hiện tại và tập trung nguồn vốn lưu động để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.





Trong năm 2020, Công ty đã chuyển nhượng dự án Khu chuyển tải Sông Dinh cho đối tác và hiện tại hai bên đang lên kế hoạch hợp tác để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tâm cơ tại chính vị trí này.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

1. Kế hoạch hành động

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2021, Ban Giám đốc đề ra kế hoạch hành động như sau:

- Đầu tư dự án nhà máy chế biến rau củ quả áp dụng công nghệ cao để xuất khẩu;
- Xúc tiến thu hút đầu tư và ký kết các hợp đồng thuê đất tại Cụm công nghiệp Tân Bình, Cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Thắng Hải 2.
- Đẩy nhanh xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải 3.
- Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án bất động sản mà công ty đang đầu tư.
- Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao để thực hiện chiến lược M&A các tài sản phù hợp với chiến lược công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	800
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành.
- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đến từng thành viên Ban Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Giám đốc đến các phòng ban Công ty.



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

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phân đầu cụ thể đến từng thành viên Ban Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Giám đốc đến các phòng ban Công ty.

- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển:

- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

- Tìm kiếm các đối tác để cùng thực hiện dự án tìm năng, mạnh dạng thoái vốn khỏi các dự án không khả thi

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BGD
- Cổ đông
- Lưu P.ĐT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Quang Vinh



TỜ TRÌNH
V/v thông qua BCTC kiểm toán 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

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**. Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán được công bố thông tin trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyen Van Dung



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

02/TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Holdings phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;

Hội đồng Quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao áp dụng cho năm 2021 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020:

Theo Nghị quyết số 02/2020/BIDICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 và căn cứ theo tình hình thực tế mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc là: 1.081.666.660 đồng.

II. Đề xuất thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng Quản trị đề xuất mức thù lao của Hội đồng Quản trị áp dụng cho năm 2021 trình lên Đại hội đồng Cổ đông, 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
Tổng cộng				Đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng



**LOUIS
HOLDINGS**

Trao chữ tín, Nhận niềm tin

04/TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;

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 LAND
- + Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOUIS LAND JOINT STOCK COMPANY
- + Tên công ty viết tắt: LOUIS LAND

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Holdings thông qua ngày 30/06/2020;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua các nội dung như sau:

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

ĐHĐCĐ uỷ 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 uỷ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: 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

- 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua:

1. Điều lệ Công ty đã được cập nhật theo các văn bản pháp luật mới;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
(đính kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



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

08/TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 18 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



**LOUIS
HOLDINGS**

Trao chữ tín, Nhận niềm tin

07/TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 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 ĐHĐCĐ 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