

**Mẫu 08\_CBT/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: ~~42~~/2021/CBTT-TGD.LH

Bình Thuận, ngày 21 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*: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại dự án Khai thác mỏ cát trắng Tân Phước và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn Mỏ cát Tân Phước và tiền thu được từ các công ty có liên quan.

(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 21/06/2021 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.*

-NQ HĐQT số 41/2021/NQ-HĐQT.LH;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

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



**Đức Tấn Huy**



**LOUIS HOLDINGS**

Số: 41/2021/NQ-HĐQT.LH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Căn cứ theo chiến lược và kế hoạch phát triển đã được ĐHĐCĐ Thường niên 2021 thông qua và căn cứ tình hình tài chính hiện tại của Công ty ở thời điểm hiện tại, nhận thấy nguồn vốn đầu tư vào dự án Khai thác mỏ cát trắng Tân Phước hiện tại đang chiếm dụng vốn và không còn khả thi như trước nên HĐQT quyết định chủ trương thoái vốn khỏi dự án này.

**Điều 2.** Sau khi xem xét thận trọng, HĐQT quyết định không đầu tư vào các dự án mà Ban Tổng giám đốc đã nêu tại Tờ trình ngày 18/06/2021 trình HĐQT. HĐQT quyết định toàn bộ số tiền thu được từ chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty đã thoái vốn và tiền thu được từ chuyển nhượng Dự án nêu tại Điều 1 này sẽ gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng. HĐQT sẽ xem xét lựa chọn đầu tư tại thời điểm phù hợp.

**Điều 3.** HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này. 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 sổ sách. Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền của Tổng Giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan, được quyền chọn lựa Ngân hàng để gửi tiết kiệm với mức lãi suất phù hợp. 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.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Nhuận**