



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

Số: 60/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 12 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
 - 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
- Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2021 thông qua nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2021 tại đường dẫn: <https://louisland.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

NQ HĐQT số 59/2020/LH/HĐQT-NQ ngày 12/07/2021

Đại diện tổ chức 
Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Lục Tấn Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59/2021/LH/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Land;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Land, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2021;
- Hình thức tổ chức: đại hội trực tuyến và biểu quyết, bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật;
- Thời gian và địa điểm họp: dự kiến trong tháng 08/2021 tại TP.Hồ Chí Minh;
- Nội dung họp: Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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



Lê Quang Nhuận