



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

Số: 82/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 18 tháng 08 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 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

2. Nội dung thông tin công bố: CBTT cập nhật bổ sung Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2021 tại đường dẫn: <https://louisland.vn/dai-hoi-co-dong.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:**

Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 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: 09/TT/HĐQT

Bình Thuận, ngày ... tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land được ĐHĐCĐ Thường niên 2021 thông qua ngày 18/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Land
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : BII
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 57.680.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa : 15.000.000 cổ phần (mười lăm triệu cổ phần).
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) : 726.800.000.000 đồng (bảy trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký phát hành/tổng số cổ phần đang lưu hành : 26,00%

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Nguyên tắc xác định giá : Giá trị sổ sách cổ phần tại ngày 31/12/2020
= $\frac{(VCSH - Lợi ích cổ đông không kiểm soát - Tài sản vô hình)}{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$
= $\frac{(565.243.419.327 - 11.298.167.659 - 23.390.640.000)}{57.680.000}$
= 9.198 đồng/cổ phần
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần được mua của từng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo qui định tại Điều 11, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phần chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phần phát hành chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc người thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian dự kiến phát hành : Thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Mục đích phát hành



- Thanh toán toàn bộ các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn để cải thiện hệ các chỉ số tài chính, tăng quy mô vốn chủ sở hữu, giảm hệ số nợ. Theo đó năng lực tài chính Công ty sẽ được cải thiện;
- Bổ sung vốn dài hạn để tiếp tục đầu tư vào năng lực và tài sản cốt lõi của công ty đưa Công ty phát triển bền vững theo chiến lược và kế hoạch đã được đề ra.

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành
1	Thanh toán toàn bộ các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn	40.000.000.000 đồng
2	Nộp tiền thuê đất phát sinh từ việc chuyển đổi hình thức thuê đất nhà nước trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất nhà nước trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất tại Cụm công nghiệp Tân Bình 1.	80.000.000.000 đồng
3	Đầu tư trang thiết bị và xây sửa nhà máy chế biến rau củ quả đông lạnh xuất khẩu thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Toccoo Việt Nam (BII sở hữu 100% vốn điều lệ)	30.000.000.000 đồng

3. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để đưa cổ phiếu BII vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty tại Khoản 01 điều 06 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phần, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phần chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phần chào bán không vượt quá tổng số cổ phần dự kiến chào bán theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

557
G T
PHẢI
G LA
r. BIN

- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;
 - Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
 - Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
 - Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có);
 - Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc chào bán;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ;
 - Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
 - Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
 - Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
 - Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
 - Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành.
 - Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.
- Kính trình ĐHCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Nhuận

