



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

Số: 91/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 25 tháng 08 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 cập nhật bổ sung Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2021 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

TP.HCM, ngày ... tháng 08 năm 2021

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ban tổ chức xin trình bày nội dung chương trình đại hội cụ thể như sau:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h00 – 9h50	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 đã được công bố theo quy định.
9h50 – 10h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
10h00 – 10h10	Báo cáo các nội dung, tờ trình tại Đại hội + Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu + Tờ trình về việc thay đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty + Tờ trình về việc miễn chào mua công khai + Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án + Tờ trình về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT
10h10 – 10h30	Thảo luận
10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua các tờ trình
10h40 – 11h00	Giải lao
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11h05 – 11h10	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết
11h10 – 11h15	Bế mạc đại hội

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quang Nhuận



....., ngày ... tháng 08 năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI ĐỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND**

Tôi là:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

Đang nắm giữ hoặc đại diện (nhóm) cổ đông đang nắm giữcổ phần
(bằng chữ:)
chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis
Holdings, nhóm cổ đông có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách)	Chữ ký/Chữ ký người đại diện pháp luật và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức
1				
...				
TỔNG SỐ CỔ PHẦN				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử: Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Vị trí đề cử
1				
...				

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản;
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày ... tháng 08 năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

Tôi là:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số điện thoại:.....Email:.....
Đang nắm giữcổ phần
(bằng chữ:)
chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis
Land.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
2. Giấy xác nhận số cổ phần hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi tôi mở tài khoản;
3. Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land.

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

16) 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)



TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 08 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land.;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Louis Land (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các quy định sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 02/08/2021) tham dự ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng TV. HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

2.2.1. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác.

2.2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành;
- Bản sao: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước **12h00 ngày 29 tháng 08 năm 2021**. Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần Louis Land- Địa chỉ: 3-5, đường số 7, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

4. Phương thức bầu cử

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn ra 4 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 4) = 400.000$ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 400.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 400.000 phiếu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 80.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Chia 400.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT với số phiếu không đều nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 400.000 phiếu.

5. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì Ban chủ tọa sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Louis Land thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Quang Nhuận