



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

Số: 113/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 15 tháng 09 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 Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2021 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 111/2021/NQ-HĐQT.LL

**Đại diện tổ chức**

Ông Giám đốc

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



**Lục Tân Huy**



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

Số: 111/2021/BII/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2021

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

*V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021*

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 15 tháng 09 năm 2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Land, cụ thể như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 06/10/2021;
- **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 họp:** dự kiến ngày 02/11/2021;
- **Nội dung họp:**
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - + Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - + Và các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT 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: Ban QHCD.



**Lê Quang Nhuận**