



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

Số: 123/2021/CBTT

Bình Thuận, ngày 22 tháng 9 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 điều chỉnh phương thức hợp tác kinh doanh Dự án Nhà văn hóa Long Xuyên (cũ)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2021 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:**

Nghị quyết HĐQT số 122/2021/NQ-HĐQT.LL

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc

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



Lưu Tân Huy

Bình Thuận, ngày 22 tháng 09 năm 2021

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

V/v điều chỉnh phương thức hợp tác kinh doanh dự án Nhà văn hóa Long Xuyên (cũ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 09 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương thức hợp tác kinh doanh dự án Nhà văn hóa Long Xuyên (cũ) như sau:

1. Giá trị đầu tư:

- Tổng giá trị đầu tư : 1.452.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi hai tỉ đồng), trong đó giá trị đất trúng đấu giá: 224.340.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn tỉ ba trăm bốn mươi triệu đồng).
- Dự kiến nguồn vốn đầu tư:
 - o Vốn tự có : 450.000.000.000 đồng.
 - o Vốn vay và vốn khác: 1.002.000.000.000 đồng.

2. Hình thức đầu tư :

- Tổng Giám đốc đề nghị điều chỉnh phương án hợp tác kinh doanh như sau:
 - o Công ty Angimex (AGM): 50 tỷ đồng, chiếm 11,1% vốn góp
 - o Công ty Louis Capital (TGG): 50 tỷ đồng, chiếm 11,1% vốn góp
 - o Công ty Louis Land (BII): 175 tỷ đồng, chiếm 38,9% vốn góp
 - o Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): 175 tỷ đồng, chiếm 38,9% vốn góp
- Hình thức đầu tư gồm 02 giai đoạn như sau:
 - o Giai đoạn 1: TGG, BII, TDH sẽ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với AGM để thanh toán tiền chuyển nhượng đất trúng đấu giá.
 - o Giai đoạn 2: Sau khi hoàn chỉnh thủ tục chuyển nhượng đất và xin giấy phép xây dựng sẽ tiến hành thành lập công ty cổ phần (pháp nhân mới) để điều hành thực hiện dự án trên.

3. Phân chia lợi nhuận: Dự án sẽ được hạch toán riêng và phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn (được thể hiện trên hợp đồng hợp tác kinh doanh) bất kể có thành lập pháp nhân mới hay không.

4. Chấp thuận chủ trương hợp tác

5. Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty trên;

6. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng, tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần gồm 04 cổ đông sáng lập để điều hành dự án trên (giai đoạn 2).

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao ông Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng/Ban có liên quan thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: B.QHCD.

