

Bình Thuận, ngày 12 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Mã chứng khoán: BII
- Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại liên hệ: 028 7777 9999 Fax:
- E-mail: info@louisland.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2022 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



LƯU TRỌNG KIÊN

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ.LL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 LẦN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Louis Land
- **Trụ sở chính** : Khu phố 11, Phường Bình Tân, Tỉnh Bình Thuận
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 3400555146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 29/05/2008, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 26/07/2022.

Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 9 giờ 20 phút ngày 12 tháng 09 năm 2022
- **Địa điểm** : Nhà khách 165 – số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 (Gọi tắt là “Đại hội”)

a. Tuyên bố lý do.

b. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc: Ông Lữ Trọng Kiên – Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng **26/05/2022**, sở hữu **57.680.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Land.
- Lúc 9 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **13** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **378.829** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Land.



- Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Louis Land, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty cổ phần Louis Land đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chương trình Đại hội và nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội

Ông Lữ Trọng Kiên trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chương trình họp Đại hội và Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban Chuyên trách tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

✚ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tán thành: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 378.829 cổ phần, chiếm 0,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế làm việc đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội

Tán thành: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 378.829 cổ phần, chiếm 0,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Thông qua Chương trình Đại hội

Tán thành: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 378.829 cổ phần, chiếm 0,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

✚ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội

Tán thành: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 378.829 cổ phần, chiếm 0,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày).
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (do Ông Lữ Trọng Kiên trình bày)
3. Tờ trình về việc thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022 (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày).
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày)
5. Tờ trình báo cáo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày)
6. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày)
7. Tờ trình về việc dời trụ sở Công ty (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày)
8. Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh để tăng tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài lên 48% (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày)
9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày)
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày)
11. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 (do Ông Hoàng Xuân Hạnh trình bày)

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Xem phần phụ lục 1

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết lần 2.

Lúc 10h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 15 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 397.729 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Land.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: **15** phiếu, đại diện cho **379.729** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại số phiếu thu về: **10** phiếu, đại diện cho **374.415** cổ phần, chiếm 94,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **10** phiếu, đại diện cho **374.415** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu không thu về: 5 Phiếu đại diện cho 23.314 cổ phần, chiếm 5,86% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 1: Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị

Số phiếu tán thành: 10	Số cổ phần: 374.715 CP	- Tỷ lệ: 94,14% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Số phiếu tán thành: 10	Số cổ phần: 374.715 CP	- Tỷ lệ: 94,14% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Nội dung 3: Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, UBKT và Ban lãnh đạo năm 2022

Số phiếu tán thành: 9	Số cổ phần: 374.315 CP	Tỷ lệ: 94,11% CPBQ dự họp
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	Số cổ phần: 100 CP	- Tỷ lệ: 0,03% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo năm 2022

Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Số phiếu tán thành: 9	Số cổ phần: 374.315 CP	Tỷ lệ: 94,11% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	Số cổ phần: 100 CP	- Tỷ lệ: 0,03% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Nội dung 5: Tờ trình báo cáo về việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2022.

Số phiếu tán thành: 10	Số cổ phần: 374.715 CP	- Tỷ lệ: 94,14% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình báo cáo về việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2022

Nội dung 6: Tờ trình về việc dời trụ sở Công ty

Số phiếu tán thành: 10	Số cổ phần: 374.715 CP	- Tỷ lệ: 94,14% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc dời trụ sở Công ty.

Nội dung 7: Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty

Số phiếu tán thành: 10	Số cổ phần: 374.715 CP	- Tỷ lệ: 94,14% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty

Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48%

Số phiếu tán thành: 10	Số cổ phần: 374.715 CP	- Tỷ lệ: 94,14% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48%

Nội dung 9: Tờ trình về việc thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 10	Số cổ phần: 374.715 CP	- Tỷ lệ: 94,14% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số phiếu tán thành: 9	Số cổ phần: 374.315 CP	Tỷ lệ: 94,11% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	Số cổ phần: 100 CP	- Tỷ lệ: 0,03% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN 6: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 397.729 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử (tại thời điểm bầu cử)

Tại số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 374.415 cổ phần, chiếm 94,14% số cổ phần có quyền bầu cử (tại thời điểm bầu cử). Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 374.415 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử (tại thời điểm bầu cử).

Tổng số phiếu không thu về: 5 Phiếu đại diện cho 23.314 cổ phần, chiếm 5,86% số cổ phần có quyền bầu cử (tại thời điểm bầu cử).

✚ **Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ngô Hữu Nghĩa	464.142 phiếu	116,70%
2	Hà Phương Bắc	464.142 phiếu	116,70%
3	Dương Hùng Biện	479.142 phiếu	120,47%
4	Nguyễn Phước Du Phong	464.642 phiếu	116,82%

Giới thiệu thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt Đại hội.

PHẦN 7. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Khắc Duy được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký xin ý kiến đại hội để thông qua Nghị quyết thay vì thông qua Biên bản họp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 374.415 cổ phần, chiếm 94,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được **Ông Nguyễn Hoàng Phúc – Trưởng Ban Thư ký** đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3.

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 374.415 cổ phần, chiếm 94,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết với tỷ lệ 94,14%


PHẦN 8. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản chính, được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Louis Land.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HOÀNG PHÚC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



M.S.D.N. 146-C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOUIS LAND
TX. LA GI - T. BÌNH THUAN

HOÀNG XUÂN HẠNH

146-C
Y
N
AND
NH TH

PHỤ LỤC 1: PHẦN THẢO LUẬN

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1	Đề nghị Đoàn Chủ tọa trình bày thêm các thông tin (diện tích, lộ trình) thực hiện Dự án của Công ty.	<p>Đối với Dự án Cụm Công nghiệp Thăng Hải, CTCP Louis Land đang tiến hành làm việc với các đơn vị địa phương để thi công đường ống nước, cấp nước cho KCN Thăng Hải để cho các đơn vị thuộc CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) thuê để sản xuất dược liệu theo lộ trình cũ.</p> <p>Hiện nay Công ty hiện có Khu Công nghiệp Thăng Hải 1, Khu Công nghiệp Thăng Hải 2, Khu Công nghiệp Thăng Hải 3 và Khu Công nghiệp Tân Bình, tuy nhiên hiện nay Louis Land đang ưu tiên hoàn thiện cơ sở vật chất của KCN Thăng Hải 1 để cho các đơn vị trực thuộc CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) thuê để sản xuất dược liệu. Đối với CCN Tân Bình cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng để cho các đối tác thuê.</p>
2	Trong hồ sơ ứng cử ứng viên HĐQT, các ứng viên đều không sở hữu cổ phiếu của Công ty như vậy có đúng luật không và có ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty và lợi ích cá nhân các ứng viên không?	Việc các ứng viên HĐQT không sở hữu cổ phần của Công ty thì vẫn đúng theo quy định của pháp luật.
3	Sau khi đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu thì có thay đổi mã cổ phiếu hay không?	Sau khi đổi tên từ CTCP Louis Land sang CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu thì sẽ không thay đổi mã cổ phiếu.
4	Trong Báo cáo của TGD có đề cập đến việc đo lường đến sự sụp đổ của hệ Louis, Ban Lãnh đạo sẽ đo lường bằng cách nào và có báo cáo cho cổ đông không. Trường hợp thoái vốn tại các dự án bị lỗ, có thể làm tăng giá trị cổ phiếu hay không?	<p>Thực ra thời điểm vừa rồi, thị trường có xảy ra sự khủng hoảng nhỏ với các trường hợp như FLC, Tân Hoàng Minh, thì Louis Land cũng bị dính trường hợp tương tự như thế, nhưng không phải là quá nghiêm trọng. Thực ra đối với các doanh nghiệp hiện nay, ngoài ảnh hưởng từ các thông tin chứng khoán còn chịu ảnh hưởng từ việc Ngân hàng mở room tín dụng và sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP Quy Định Về Chào Bán, Giao Dịch Trái Phiếu Doanh Nghiệp Riêng Lê Tại Thị Trường Trong Nước Và Chào Bán Trái Phiếu Doanh Nghiệp Ra Thị Trường Quốc Tế. Trong 06 tháng cuối năm 2022, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ rà soát lại toàn bộ về hoạt động kinh doanh của Công ty và báo cáo tới Quý cổ đông. Tin tưởng rằng với việc mở room tín dụng của Ngân hàng và việc sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP sẽ mở ra cơ hội cho Louis Land.</p>

Số: 01/2022/BII/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ.LL ngày 12/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty CP Louis land.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land (“Công ty”) được tổ chức ngày 12/09/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 15 cổ đông, đại diện cho 397.729 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,69% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chi tiết tại Báo cáo số 190/2022/BII/HĐQT-BC ngày 09 tháng 09 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Điều hành năm 2022 không vượt quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị cân đối

Thù lao của Hội đồng quản trị, UBKT năm 2022 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, UBKT và Ban Điều hành.

Chi tiết tại Tờ trình số 177/2022/HĐQT-TTr.LL ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Chi tiết tại Tờ trình số 191/2022/BII/HĐQT-TTr, ngày 09 tháng 09 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.



Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2022

Chi tiết tại Tờ trình số 179/2022/HĐQT-TTr.LL, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua việc dời địa chỉ trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở mới: Lô DH-DV, đường số 1 Cụm Công nghiệp Tân Bình 1, xã Tân Bình, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- HĐQT trình ĐHCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Chi tiết tại Tờ trình số 180/2022/BII/TTr-HĐQT, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

Tên Công ty hiện tại:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: LOUIS LAND JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: LOUIS LAND

Đổi tên Công ty thành:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỤ
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BIDICO

Trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác phù hợp với quy định hiện hành

HĐQT trình ĐHCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi tên Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định

Chi tiết tại Tờ trình số 181/2022/BII/TTr-HĐQT, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 192/2022/BII/TTr-HĐQT, ngày 09 tháng 09 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 183/2022/BII/TTr-HĐQT, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 184/2022/HĐQT-TTr.LL, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Ngô Hữu Nghĩa	TV. HĐQT	464.142	116,70%
2.	Ông Hà Phương Bắc	TV. HĐQT	464.142	116,70%
3.	Ông Dương Hùng Biện	TV. HĐQT	479.142	120,47%
4.	Ông Nguyễn Phước Du Phong	TV. HĐQT	464.642	116,82%

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 12 tháng 09 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Louis Land chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Louis land;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- UBCKNN; Sở GDCK;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOUIS LAND
HOÀNG XUÂN HẠNH



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3**

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút sáng ngày 12/09/2022 (Thứ Hai).
Địa điểm : Nhà khách 165 – số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
8h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
9h00 – 9h30	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội. 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội. 6. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h30 – 11h00	II. Nội dung Đại hội: 1. Thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị. 2. Báo cáo của Ban TGD về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 3. Báo cáo nội dung các Tờ trình, báo cáo về việc: - Thù lao HĐQT, UBKT, Ban lãnh đạo năm 2022; - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021; - Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2022; - Tờ trình thay đổi địa chỉ Công ty; - Tờ trình thay đổi tên Công ty; - Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 4. Thảo luận.
11h00 – 11h20	III. Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 2. Tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình
11h20 – 11h45	Giải lao
11h45 – 12h00	III. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
12h00 – 12h10	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12h10 – 12h30	V. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <https://louisland.vn/dai-hoi-co-dong.htm>



HOÀNG XUÂN HẠNH

Số: 189/2022/BII/HĐQT-QC.LL

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3

CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Land.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 (“**Đại hội**”) như sau:

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Land và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Louis Land.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land vào ngày 12/09/2022.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 lần 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gửi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
 - Một (01) Phiếu Bầu cử Thành viên HĐQT

ĐIỀU 6. CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 20 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

ĐIỀU 8. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

ĐIỀU 9. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN GIÁM SÁT

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

ĐIỀU 11. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông.
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

ĐIỀU 12. BIỂU QUYẾT – BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/

574
CÔNG TY
PHẦN
LOUIS
LAND
C. B. N.

đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu Gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

ĐIỀU 13. THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Louis Land ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2021.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Louis Land biểu quyết thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOUIS LAND
HOÀNG XUÂN HẠNH

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2022

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Louis Land.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Land.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Louis Land
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ năm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20%

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gửi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
 - Một (01) Phiếu Bầu cử Thành viên HĐQT

ĐIỀU 6. CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 20 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

ĐIỀU 8. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

ĐIỀU 9. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN GIÁM SÁT

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

ĐIỀU 11. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông.
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

ĐIỀU 12. BIỂU QUYẾT – BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/

đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu Gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

ĐIỀU 13. THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Louis Land ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2021.

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Louis Land biểu quyết thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG XUÂN HẠNH



Số: ~~184~~ 2022/HĐQT-TTr.LL

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 1.1. Ông Hoàng Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh: Trưởng ban
- 2.2. Bà Mai Thị Kim Phụng: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Bà Lâm Minh Minh: Trưởng ban
- 3.2. Ông Trần Công Hậu: Thành viên

4. Thư ký:

- 4.1. Ông Nguyễn Hoàng Phúc: Trưởng Ban
- 4.2. Bà Đỗ Thị Như Duyên: Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Ban QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

HOÀNG XUÂN HẠNH

Số: 190/2022/BII/HĐQT-BC

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2021

1. Tổng quan tình hình năm 2021

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Năm vừa qua được đánh giá là năm mà ngành kinh tế Việt Nam gặp phải những khó khăn, thách thức chưa từng có, song cũng đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Chỉ số GDP của Việt Nam vẫn duy trì ở mức tăng trưởng dương và theo dự đoán của nhiều chuyên gia nền kinh tế Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại và đạt mức tăng trưởng cao sau đại dịch COVID-19.
- Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công/xây dựng các dự án bất động sản, Công ty Cổ phần Louis Land cũng đã phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề khi cả nước trải qua nhiều đợt giãn cách kéo dài trên diện rộng, khiến các dự án của công ty và các dự án của đối tác, nhà thầu đang thi công cũng phải tạm dừng thi công để tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch Covid 19 của nhà nước và Chính phủ.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh của Công ty

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch COVID-19 trong năm qua, tuy nhiên tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	800.000.000.000	493.008.106.538	62%
2	Lợi nhuận sau thuế	36.000.000.000	32.613.463.527	91%

Mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2021 không được như kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên, với một năm 2021 đầy biến động, thì đây được coi là một kết quả đáng được ghi nhận của tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ Công nhân viên của Công ty khi Lợi nhuận sau thuế đạt 91% kế hoạch đã đề ra.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan nhanh chóng ổn định và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh;

- Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong quá trình điều hành kinh doanh của công ty;
- Bổ nhiệm nhân sự phù hợp nhằm đáp ứng tình hình quản trị, kinh doanh của công ty, bên cạnh đó giám sát hoạt động quản trị nhân sự của Ban Tổng Giám đốc thông qua các quy trình, quy chế liên quan;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 18/06/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 vào ngày 30/08/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 vào ngày 02/11/2021;
- Ban Tổng Giám đốc đã có những phương án, biện pháp ứng phó kịp thời trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty (giảm thiểu chi phí, tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch,...) để hạn chế tối đa rủi ro từ dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo tiến độ các công việc sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra.
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

4. Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ngày 02/11/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Land đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.153.600.000.000 đồng. Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành cổ phiếu, tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình phát hành, sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng việc thực hiện hồ sơ phát hành và báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên.

5. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

5.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	02/11/2021
2	Ông Võ Phú Nông	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	18/06/2021
3	Ông Nguyễn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020	18/06/2021

	Quốc Hổ		(Nhiệm kỳ 2020-2025)	
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	18/06/2021
5	Ông Dương Hùng Biện	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	18/06/2021
6	Ông Lê Quang Nhuận	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2021 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	02/11/2021
7	Ông Huỳnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2021 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	30/08/2021
8	Ông Lục Tấn Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2021 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	
9	Ông Trịnh Văn Huy	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2021 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	02/11/2021
10	Bà Nguyễn Đình Tú Nhi	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm từ ngày 30/08/2021 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	
11	Ông Nguyễn Nguyên Quang	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 02/11/2021 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	
12	Ông Trần Sĩ Chương	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 02/11/2021 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	
13	Ông Hoàng Xuân Hạnh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 02/11/2021 (Nhiệm kỳ 2020-2025)	

5.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ngày 18/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thành lập Ủy ban Kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- Ngày 09/07/2021 Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 107/2021/NQ-HĐQT.LL v/v Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của ông Trịnh Văn Huy và bổ nhiệm bà Nguyễn Đình Tú Nhi – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

5.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã

đề ra.

a. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	31/33	93,94%	Không còn là TV HĐQT công ty từ ngày 02/11/2021
2	Ông Võ Phú Nông	16/33	48,48%	Không còn là TV HĐQT công ty 18/06/2021
3	Ông Nguyễn Quốc Hồ	16/33	48,48%	Không còn là TV HĐQT công ty 18/06/2021
4	Ông Nguyễn Văn Hoàng	16/33	48,48%	Không còn là TV HĐQT công ty 18/06/2021
5	Ông Dương Hùng Biện	16/33	48,48%	Không còn là TV HĐQT công ty 18/06/2021
6	Ông Lê Quang Nhuận	15/33	45,45%	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 18/06/2021, không còn là TV HĐQT công ty ngày 02/11/2021
7	Ông Huỳnh Quang Vinh	5/33	15,15%	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 18/06/2021, không còn là TV HĐQT công ty ngày 30/08/2021.
8	Ông Lục Tấn Huy	17/33	51,52%	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 18/6/2021
9	Ông Trịnh Văn Huy	15/33	45,45%	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 18/06/2021, không còn là TV HĐQT công ty ngày 02/11/2021
10	Bà Nguyễn Đình Tú Nhi	12/33	36,36%	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 30/08/2021
11	Ông Nguyễn Nguyên Quang	2/33	6,06%	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 02/11/2021
12	Ông Trần Sĩ Chương	2/33	6,06%	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 02/11/2021
13	Ông Hoàng Xuân Hạnh	2/33	6,06%	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 02/11/2021

b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 33 phiên họp, được tiến hành thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp.

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản

trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<https://louisland.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

6. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6.1 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị, đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2021 với số tiền là 1.873.925.437 đồng. Ngoài thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lục Tấn Huy và Ông Hoàng Xuân Hạnh còn nhận được lương và các khoản phụ cấp khác theo từng vị trí điều hành đảm nhận.

6.2 Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Nội dung cụ thể các giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://louisland.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

6.3 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://louisland.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

6.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định về quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, kinh tế thế giới đối mặt tình trạng xử lý lạm phát tăng trong khi nhu cầu tiêu dùng không ổn định. Đại dịch Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp do sự xuất hiện khó lường của các biến thể mới nên các ngành kinh tế chưa thể khôi phục hoàn toàn và sẽ phải thích ứng trong điều kiện bình thường mới. Tuy nhiên, thị trường bất động sản lại được kỳ vọng sẽ khởi sắc trở lại trong năm 2022:

- Bất động sản nghỉ dưỡng: Với độ phủ vắc-xin cao và việc mở lại các đường bay quốc tế, ngành du lịch cũng đang trên đà hồi phục mạnh mẽ mang lại những tín hiệu tích cực cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng sau những nỗ lực khôi phục, mở cửa du lịch của Chính phủ và các bộ, ngành địa phương.
- Bất động sản nhà ở: Sự hồi phục và tăng trưởng của phân khúc bất động sản nhà ở được thúc đẩy từ cả hai yếu tố cung và cầu, cộng hưởng với mặt bằng lãi suất thấp, pháp lý được nói lỏng và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030, tầm

nhìn đến năm 2045 với một trong những mục tiêu của chiến lược là phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của người có thu nhập thấp và trung bình.

- Bất động sản công nghiệp: Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi từ vị trí địa lý, quỹ đất cho khu công nghiệp lớn, dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam do tác động của các Hiệp định thương mại tự do mới được ký kết, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, môi trường kinh tế - chính trị ổn định và lợi thế cạnh tranh khi giá đất khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực.

Là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các công trình dự án bất động sản và sở hữu các Cụm Công Nghiệp tại Bình Thuận, với tiềm năng hồi phục thị trường nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land tin rằng, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Công ty đẩy mạnh hoạt động thi công các công trình, dự án cũng như khai thác, cho thuê các Cụm Công nghiệp.

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 320.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 50.800.000.000 đồng

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả cán bộ nhân viên Công ty đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển của Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOUIS LAND
HOÀNG XUÂN HẠNH

Số: 190.1./2022/BII/TGD-BC

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

I. Thực hiện trong năm 2021:

Trong giai đoạn dịch Covid -19 diễn ra khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bất động sản nói chung và Công ty Cổ phần Louis Land nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, nhiều hoạt động kinh doanh bị trì trệ. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của mình, Ban điều hành doanh nghiệp và Tổng giám đốc đã cố gắng thích ứng, điều phối các hoạt động của doanh nghiệp nhằm mang lại kết quả tối ưu nhất. Trong năm qua, Công ty Cổ phần Louis Land đã thực hiện được những công việc sau:

- Rà soát lại các khoản đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết, tái cấu trúc, cắt giảm các khoản đầu tư kém hiệu quả để phù hợp với định hướng phát triển và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đốc thúc, thu hồi các khoản công nợ, các khoản đầu tư, lĩnh vực kinh doanh không đem lại hiệu quả.
- Đẩy mạnh việc cho thuê đất tại Cụm Công nghiệp Thăng Hải 1.
- Tìm kiếm các đối tác chiến lược để đẩy mạnh hoạt động tư vấn thiết kế, quản lý xây dựng và vận hành dự án.

Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	Đạt
1	Doanh thu thuần	800.000.000.000	493.008.106.538	61,36%
2	Lợi nhuận sau thuế	36.000.000.000	32.613.463.527	90,59%

(theo nội dung báo cáo và số liệu tiền nhiệm giai đoạn 2021+ 06 tháng đầu năm 2022)

II. Kế hoạch thực hiện năm 2022

Dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cùng với số liệu báo cáo tài chính tiền nhiệm (06 tháng đầu năm 2022) cân đối với tình thực tế hiện tại, Ban Giám đốc báo cáo kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2022 cơ bản như sau:

- Tái cấu trúc nhân sự và bộ máy quản trị của Công ty để đáp ứng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị giao;
- Rà soát và kiểm kê lại hoạt động tài chính và giá trị thực doanh nghiệp sau giai đoạn hậu Covid và ảnh hưởng hệ quả đổ vỡ từ hệ sinh thái Louis Holdings;
- Hoàn thiện pháp lý các dự án của Công ty từ các cụm công nghiệp đến các dự án bất động sản do Công ty đã đầu tư;

- Hoàn thiện hạ tầng của các cụm công nghiệp để đủ điều kiện sẵn sàng cho các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp vào thuê đất sản xuất kinh doanh;
- Ký kết hợp tác, đầu tư với các đối tác, hợp tác thương hiệu mạnh để tạo doanh thu hoạt động tài chính, dòng tiền, sản xuất... đem lại lợi nhuận và sự phát triển ổn định cho doanh nghiệp;
- Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị thoái vốn tại các công ty con, các dự án không thực sự khả thi, báo lỗ.

III. Kết luận:

- Thực trạng doanh nghiệp quá khó khăn về tài chính vận hành, vốn lưu động, vốn sản xuất kinh doanh cần rà soát lại các nguồn thu, thoái vốn các dự án lỗ, bán các dự án không khả thi, thanh lý bớt tài sản... để có dòng vốn tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Bổ sung nhân sự điều hành, nhân sự cho các bộ phận để đảm bảo doanh nghiệp vận hành ổn định, sau đó mới là giai đoạn phát triển;
- Ký kết, hợp tác với các đơn vị đầu tư vốn, thương hiệu mạnh... để có dự án và dòng vốn mới cho doanh nghiệp hoạt động;

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc khi mới tiếp nhận nhiệm vụ được 01 tháng, nên số liệu và thời gian nghiên cứu chưa đủ, còn thiếu sót. Tổng giám đốc sẽ bổ sung sau khi nhận đầy đủ bàn giao và ổn định công tác điều hành.

Rất mong được sự quan tâm và ủng hộ từ tất cả Quý cổ đông, Ban điều hành, cùng nhau đoàn kết, xây dựng doanh nghiệp tiến lên ổn định và phát triển. ✈

Trân trọng./.



LỮ TRỌNG KIÊN

Số: 177/2022/HĐQT-TTr.LL

Bình Thuận, ngày 17 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Land (“Công ty”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

1. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng năm 2021:

a. Thù lao:

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã nhận đủ thù lao năm 2021 theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Thành viên	Thù lao năm 2021 (đồng/Tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	40.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000

Hội đồng quản trị đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2021 với số tiền là 1.873.925.437 đồng. Trong đó, ngoài thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lục Tấn Huy và Ông Hoàng Xuân Hạnh còn nhận được lương và các khoản phụ cấp khác theo từng vị trí điều hành đảm nhận.

b. Khen thưởng:

Hội đồng quản trị không đề xuất khen thưởng cho Hội đồng quản trị trong năm 2021.

2. Thù lao và khen thưởng năm 2022:

a. Thù lao:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Điều hành năm 2022 không vượt quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị cân đối

Thù lao của Hội đồng quản trị, UBKT năm 2022 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, UBKT và Ban Điều hành.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG XUÂN HẠNH



Số: 191/2022/BII/HĐQT-TT

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Land (“Công ty”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất các Công ty con cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC). Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố thông tin trên website của Công ty Cổ phần Louis Land.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOANG XUÂN HẠNH

Số: ~~17~~ 2022/HĐQT-TTr.LL

Bình Thuận, ngày 17 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo về việc kí kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 Công ty mẹ và các Công ty con)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Land (“Công ty”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) việc kí kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 Công ty mẹ và Hợp nhất các Công ty con như sau:

Theo quy định của pháp luật, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ và Hợp nhất các Công ty con thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, do việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ nhất (ngày 28/06/2022) không đủ điều kiện tổ chức, nên HĐQT không thể xin ý kiến của ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên của Công ty mẹ và Hợp nhất các Công ty con.

Để kịp tiến độ hoàn thành BCTC bán niên của Công ty con và Hợp nhất các Công ty con theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, ngày 12/08/2022, Ban lãnh đạo đã tiến hành kí kết Hợp đồng số 0722410/MOOREAISC-DN5 với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2022 của Công ty mẹ và Hợp nhất các Công ty con.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
LOUIS LAND
HOANG XUÂN HẠNH

Số: 180/2022/BII/TTTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 17 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Dời trụ sở Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc dời trụ sở Công ty như sau:

1. Địa chỉ trụ sở mới: Lô DH-DV, đường số 1 Cụm Công nghiệp Tân Bình 1, xã Tân Bình, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
2. HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



Số: 181/2022/BII/TTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 17 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ pháp lý và Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản, dự án của Công ty, để giảm thiểu thời gian và hồ sơ thực hiện dự án, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty để trùng với thông tin trên hồ sơ pháp lý dự án cũng như Giấy Chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản của Công ty như sau:

1. Tên Công ty hiện tại:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: LOUIS LAND JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: LOUIS LAND

2. Đổi tên Công ty thành:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BIDICO

Trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác phù hợp với quy định hiện hành.

- HĐQT trình ĐHĐCD ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi tên Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



HOÀNG XUÂN HẠNH

Số: 192/2022/BII/HDQT-TT

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH
(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Land ("Công ty");

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Các nội dung sửa đổi Điều lệ:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	Điều 14: Đại hội đồng cổ đông Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Điểm a: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này	Điều 14: Đại hội đồng cổ đông Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Điểm a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này	- Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Phù hợp theo Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020
2	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: Điểm q: chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: Điểm q: chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT,	- Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP - Bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty



STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
		Thành viên UBKT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty con trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế thì ĐHDCD chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên Tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	
3	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, <u>ngoại trừ các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty phải được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu tán thành</u> và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty - Không trái với quy định của Pháp luật
4	<p>Điều 30: Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <u>03 ngày làm việc</u> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>Điều 30: Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <u>01 ngày làm việc</u> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty - Phù hợp với Khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Các nội dung ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này, cụ thể như sau:

- Xem xét hoàn thiện các nội dung và triển khai ban hành Điều lệ mới theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổ chức và rà soát lại các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOANG XUÂN HẠNH



Số: 183/2022/BII/TTr-HĐQT

Bình Thuận, ngày 17 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48%)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% như sau:

Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với mục tiêu:

- Tăng khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư, đối tác chiến lược, quỹ tài chính nước ngoài
- Tăng tính hấp dẫn cũng như thanh khoản cho cổ phiếu BII trên thị trường giao dịch.

Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất:

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên mức 48%
- ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền về việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên mức 48% theo đúng quy định của pháp luật

1. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã Ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4690	Bán buôn tổng hợp (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
2	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không



		<i>được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
3	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>(trừ hoạt động dò mìn, nổ mìn)</i>
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng và đi thuê <i>(Không bao gồm hoạt động Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục thực hiện rà soát thay đổi ngành nghề, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và thu hút vốn của nhà đầu tư nước ngoài, chi tiết như sau:
- Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh và quy định của pháp luật
 - Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.



HOÀNG XUÂN HẠNH



Số: ~~KL~~/2022/HĐQT-TTr.LL

Bình Thuận, ngày 17 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Land ("Công ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị;

Thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Nguyên Quang, Ông Lục Tấn Huy, Bà Nguyễn Đình Tú Nhi, Ông Trần Sĩ Chương và Ông Hoàng Xuân Hạnh vì lý do cá nhân.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự HĐQT có chuyên môn cao, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Nguyên Quang, Ông Lục Tấn Huy, Bà Nguyễn Đình Tú Nhi, Ông Trần Sĩ Chương và Ông Hoàng Xuân Hạnh
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 5 thành viên;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, UBKT;
- Lưu: Ban QHČĐ.



HOÀNG XUÂN HẠNH