



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

Số: 411/LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 03 tháng 06 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 HOLDINGS

- 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/*Contents of disclosure*:

+ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ký tại đường dẫn: <https://louisholdings.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* *Tài liệu đính kèm/Attached documents*:

- Nghị quyết HĐQT

- Thông báo mời họp

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Lục Tấn Huy



LOUIS HOLDINGS

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

Số: 119/2021/LH/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Holdings;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 68/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 15/4/2021 Vv triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 96/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 15/5/2021 Vv tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát;

Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

Nhưng đến thời điểm hiện tại dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, UBND TP Hồ Chí Minh (nơi Công ty dự kiến tổ chức Đại hội) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và thực hiện đúng thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Vì vậy, Hội đồng quản trị Quyết định tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Louis Holdings bằng hình thức như sau:

- **Hình thức tổ chức:** đại hội trực tuyến và biểu quyết, bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử
- **Thời gian tổ chức:** 08h00 ngày 18/06/2021 (Thứ 6)
- **Địa điểm Chủ tọa tham dự:** Số 03-05, Đường số 7, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/03/2021 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- **Tài liệu đại hội:** Toàn văn tài liệu chính thức được đăng tải và cập nhật nội dung liên tục trên trang điện tử của Công ty: <https://louisholdings.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các Phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, TGD;
- Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu: PĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng