



Số: 39/2022/CBTT-LL

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

Bình Thuận, ngày 08 tháng 03 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:

- Ngày 08 tháng 03 năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Land đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (thông tin chi tiết xem tại file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 37/2022/
NQ-HDQT.LL ngày 08/03/2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN GIANG QUYÊN



Số: 31/2022/NQ-HĐQT.LL

Bình Thuận, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**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 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Land;
- Biên bản họp HĐQT số 31/2022/BBH-HĐQT.LL ngày 08 tháng 03 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/03/2022
- Ngày tổ chức dự kiến: ngày 25/04/2022
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Thành phố 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 28/03/2022 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 - Báo cáo của UBKT tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ



Điều 2. Điều khoản thi hành:

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LỤC TẤN HUY

