



Số: ~~107~~ 2022/CBTT-LL

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

Bình Thuận, ngày 06 tháng 05 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:

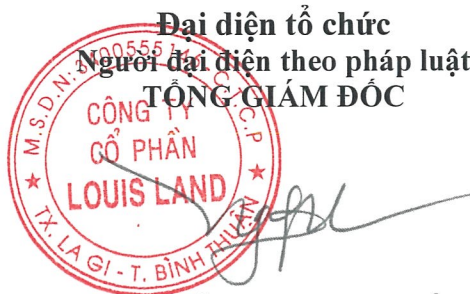
- CBTT Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (thông tin chi tiết xem tại file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2022 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:

Quyết định Chủ tịch HĐQT số
106./2022/NQ-CT.HĐQT.LL ngày
06/05/2022



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

NGUYỄN GIANG QUYÊN



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

---o0o---

Số: 106/2022/NQ-CT. HĐQT.LL

Bình Thuận, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**CHỦ TỊCH 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/2022/NQ-HĐQT.LL ngày 08/03/2022 v/v thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/NQ-HĐQT.LL ngày 01/04/2022 v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/05/2022
- Ngày tổ chức dự kiến: ngày 28/06/2022
- 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 26/05/2022 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 Ủy ban Kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông;
 - 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 về việc miễn nhiệm Thành viên UBKT và bầu bổ sung Thành viên UBKT 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 ĐHCĐ

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

