



Số: ~~167~~2022/CBTT-LL

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

Bình Thuận, ngày 28 tháng 07 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 bổ sung Nghị quyết HĐQT số 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 04/03/2021 v/v chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu theo Quyết định 490/QĐ-VPHC ngày 21/07/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2022 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 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 04/03/2021

Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền CBTT



MAI THỊ KIM PHƯƠNG

Số: 39/2021/LH/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 4 tháng 3 năm 2021;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty thời điểm hiện tại, nhận thấy nguồn vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận chưa thật sự cần thiết trong giai đoạn này. Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất quyết định chủ trương Thu hồi vốn tại Công ty như sau:

- Công ty TNHH MTV Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận
- ĐKKD số 3401078760 do Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Thuận cấp lần đầu ngày 18/04/2014.
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Cổ phần Louis Holdings chiếm 100% vốn điều lệ tương đương 81.000.000.000 đồng (Tám mươi một tỷ đồng).
- Số vốn thu hồi: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
- Mục đích thu hồi vốn: cản trở với khoản tiền đang mượn
- Vốn thực góp còn lại: 6.000.000.000 đồng.

**Điều 2.** Căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty thời điểm hiện tại, nhận thấy nguồn vốn đầu tư vào Công ty TNHH Địa Ốc Tân Bửu đang không khả thi và chiếm dụng vốn cao. Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất quyết định chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Địa Ốc Tân Bửu, như sau:

- Công ty TNHH Địa Ốc Tân Bửu
- ĐKKD số 3603299145 do Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/07/2015.
- Địa chỉ: Số BN2-KL15, Khu dân cư phường Thống Nhất, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Vốn thực góp: 67.253.931.850 đồng
- Giá chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp là: 67.250.000.000 đồng
- Vốn thực góp còn lại (dự kiến): 0 đồng



- Mục đích chuyển nhượng: cơ cấu lại nguồn vốn, để bổ sung vốn cho các dự án khả thi hơn.

**Điều 3.** HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo để triển khai việc tiến hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao Ông Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: PĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

