

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LOUIS LAND

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

Số: 03/2022/TB-TGD

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 của Công ty Cổ phần Louis Land, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Louis Land như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: **Ngô Hữu Nghĩa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/09/2022

2. Ông: **Nguyễn Phước Du Phong**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/09/2022

3. Bà: **Lê Thị Mỹ Hạnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/09/2022

**II. Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: **Hoàng Xuân Hạnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/09/2022

2. Bà: **Nguyễn Đình Tú Nhi**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán



- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2022 tại đường dẫn <https://louisland.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022



**LỮ TRỌNG KIÊN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 14 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các nội dung họp HĐQT lần thứ nhất giai đoạn 2022-2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BBH-HĐQT ngày 14/09/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Hoàng Xuân Hạnh;
- Bầu Ông Ngô Hữu Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán đối với Bà Nguyễn Đình Tú Nhi;
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán đối với ông Nguyễn Phước Du Phong;
- Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị công ty, công bố thông tin là bà Lê Thị Mỹ Hạnh.
- Thống nhất việc bán quyền sử dụng lô đất theo Giấy chứng nhận số phát hành DD 992930, số vào sổ cấp GCN CT 00028 do Sở Tài nguyên Và Môi trường Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 09 tháng 03 năm 2022 tại địa chỉ sử dụng đất: Xã Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền, giao Tổng Giám đốc tiến hành, thực hiện các nội dung trên. Các thành viên liên quan thực hiện Quyết nghị này.

**Điều 3.** Quyết nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

