

Số: 71 /LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 15 tháng 04 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 thông qua đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Văn Hoàng, Ông Võ Phú Nông và Thành viên Độc lập HĐQT là Ông Dương Hùng Biện thời điểm từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu ra được thành viên mới thay thế.

(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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Lê Quang Nhuận



LOUIS HOLDINGS
Số: 69/2021/LH/HĐQT-NQ

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2021

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

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 Louis Holdings;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hoàng và ông Võ Phú Nông;

Căn cứ Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Dương Hùng Biện;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Võ Phú Nông và Ông Dương Hùng Biện.

Thời điểm từ nhiệm: kể từ lúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu ra được thành viên HĐQT mới thay thế.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan thực hiện nội dung bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT vào nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng