

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-SGDHN ngày   /  /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LOUIS HOLDINGS**

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

Số: 39/2021/LH/TGD-CBTT

Bình Thuận, ngày 18 tháng 6 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*: CBTT Nghị quyết HĐQT Bàu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

(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 18/06/2021 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*:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

-Nghị quyết NQ HĐQT số 39/2021/LH/HĐQT-NQ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

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



**Lục Tấn Huy**



**LOUIS HOLDINGS**

Số: 37/2021/LH/HĐQT-NQ

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 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 18 tháng 6 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Quang Nhuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Dũng. Ông Nguyễn Văn Dũng không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** HĐQT thống nhất Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và công bố thông tin theo quy định.

**Nơi nhận:**

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



**Lê Quang Nhuận**