

Số: 195/2022/TB-TGD.LL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 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 ĐHĐCĐ số 01/2022/BII/ĐHĐCĐ-NQ ngày 12/09/2022 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Dương Hùng Biện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022

2. Ông: Ngô Hữu Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022

3. Ông: Nguyễn Phước Du Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022

4. Ông: Hà Phương Bắc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022



Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: **HOÀNG XUÂN HẠNH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022

2. Ông: **NGUYỄN NGUYỄN QUANG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022

3. Ông: **LỤC TẤN HUY**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022

4. Bà: **NGUYỄN ĐÌNH TÚ NHI**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022

5. Ông: **TRẦN SĨ CHƯƠNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2022 tại đường dẫn <https://louisland.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/BII/ĐHĐCĐ-NQ
ngày 12/09/2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ chức))



LŨ TRỌNG KIÊN



Số: 01/2022/BII/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ.LL ngày 12/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty CP Louis land.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 3 của Công ty Cổ phần Louis Land (“Công ty”) được tổ chức ngày 12/09/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 15 cổ đông, đại diện cho 397.729 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,69% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chi tiết tại Báo cáo số 190/2022/BII/HĐQT-BC ngày 09 tháng 09 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2022

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Điều hành năm 2022 không vượt quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị cân đối

Thù lao của Hội đồng quản trị, UBKT năm 2022 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, UBKT và Ban Điều hành.

Chi tiết tại Tờ trình số 177/2022/HĐQT-TTr.LL ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Chi tiết tại Tờ trình số 191/2022/BII/HĐQT-TTr, ngày 09 tháng 09 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.



Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2022

Chi tiết tại Tờ trình số 179/2022/HĐQT-TTr.LL, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua việc dời địa chỉ trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở mới: Lô DH-DV, đường số 1 Cụm Công nghiệp Tân Bình 1, xã Tân Bình, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Chi tiết tại Tờ trình số 180/2022/BII/TTr-HĐQT, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

Tên Công ty hiện tại:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: LOUIS LAND JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: LOUIS LAND

Đổi tên Công ty thành:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: BAO THU INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BIDICO

Trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tên khác phù hợp với quy định hiện hành

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi tên Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định

Chi tiết tại Tờ trình số 181/2022/BII/TTr-HĐQT, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 192/2022/BII/TTr-HĐQT, ngày 09 tháng 09 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 183/2022/BII/TTr-HĐQT, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 184/2022/HĐQT-TTr.LL, ngày 17 tháng 08 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Ngô Hữu Nghĩa	TV. HĐQT	464.142	116,70%
2.	Ông Hà Phương Bắc	TV. HĐQT	464.142	116,70%
3.	Ông Dương Hùng Biện	TV. HĐQT	479.142	120,47%
4.	Ông Nguyễn Phước Du Phong	TV. HĐQT	464.642	116,82%

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 Công ty Cổ phần Louis Land được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 12 tháng 09 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Louis Land chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Louis land;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- UBCKNN; Sở GDCK;
- Lưu: Ban QHČĐ.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOUIS LAND
T. BÌNH THUAN
HOÀNG XUÂN HẠNH