



Số: ~~58~~/2022/CBTT-LL

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

Bình Thuận, ngày 01 tháng 04 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (thông tin chi tiết xem tại file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 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 56/2022/
NQ-HĐQT.LL ngày 01/04/2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOUIS LAND
M.S.D. 1005531
T.X. LA GI, T. BÌNH THUẬN, Đ. T. C. P.

NGUYỄN GIANG QUYÊN



Số: 56/2022/NQ-HĐQT.LL

Bình Thuận, ngày 01 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Land;
- Biên bản họp HĐQT số 55/2022/BBH-HĐQT.LL ngày 01 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thời gian dự kiến: Tuần thứ 4 của Tháng 6 năm 2022
2. Đề nghị hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 28/03/2022.
3. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. UBKT;
- Ban TGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

