



Số: 30./2022/CBTT-LL

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

Bình Thuận, ngày 24 tháng 02 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 HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Nguyên Quang ngày 22/02/2022 và bầu Ông Lục Tấn Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2022 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 29/2022/
NQ-HĐQT.LL ngày 24/02/2022



Đại diện tổ chức
Công ty đại diện theo pháp luật
CỔ PHẦN
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN GIANG QUYÊN

Số: 29/2022/NQ-HĐQT.LL

Bình Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Louis Land;

Căn cứ Biên bản số 28/2022/BBH-HĐQT.LL ngày 24 tháng 02 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Nguyên Quang ngày 22/02/2022, theo đó Ông Nguyễn Nguyên Quang thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Thống nhất bầu Ông Lục Tấn Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Land kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LỤC TẤN HUY