

Bình Thuận, ngày 04 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

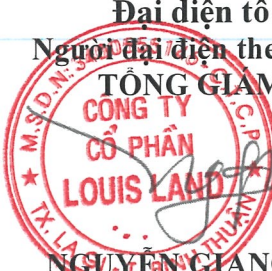
2. Nội dung thông tin công bố:

- CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua Dự thảo Hợp đồng tư vấn phát triển Dự án Trung tâm Thương mại tại Tp. Đà Lạt được ký kết giữa Công ty Cổ phần Louis Land và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2022 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 70/2022/  
NQ-HĐQT.LL ngày 04/04/2022

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN GIANG QUYÊN**



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

---o0o---

Số: 70/2022/NQ-HĐQT.LL

Bình Thuận, ngày 04 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 64/2022/BBH-HĐQT.LL ngày 04 tháng 04 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo Hợp đồng Tư vấn Phát triển Dự án Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Đà Lạt được ký kết giữa Công ty Cổ phần Louis Land và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar). Các nội dung chính của hợp đồng như sau:

- **Phạm vi hợp đồng:** tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng, tư vấn thiết kế, pháp lý, quản lý vận hành sau khi hoàn thành xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Đà Lạt.
- **Giá trị hợp đồng:** 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).
- **Thời hạn hợp đồng:** 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết các Hợp đồng giao dịch với Bên có liên quan trong phạm vi các nội dung tại Tờ trình này và theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

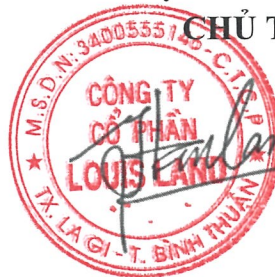
**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

- TV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG XUÂN HẠNH**