

Số: 01/2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**
- Mã chứng khoán : **LMH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.730 87 997 Fax: 028.730 87 997
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tố Mỹ
- Chức vụ : Chuyên viên Pháp lý

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và tài liệu họp đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2018 tại đường dẫn : <http://www.landmarkvn.com>

Tôi 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./

Người được ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm/

- Giấy mời tham dự họp.



NGUYỄN THỊ TỐ MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING

Số: 02/2019/TB-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Landmark Holding.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Landmark Holding tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung : 03 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung : 03 thành viên
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS: được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<https://landmarkvn.com/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT, BKS một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS: được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đăng website cty;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN, HOSE (b/c);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lương Quang Vinh

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Landmar Holding

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding (Mã CK: LMH) với thông tin như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 15 tháng 01 năm 2019
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty, số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Landmark Holding theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 17/12/2018.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty tại website: <https://landmarkvn.com>
- Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) trước 14h00 ngày 11/01/2019. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phòng quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Landmark Holding

Địa chỉ: Số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7308 7997 Di động: 0982542319

- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
 - Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy uỷ quyền;
- Giấy xác nhận tham dự.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Quang Vinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Thời gian: 08h00 ngày 15 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 – 08h30	Đón tiếp Cổ đông	
08h30 – 08h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
08h40 – 08h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	
08h45 - 09h00	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
09h00 – 09h05	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	
II. Chương trình Đại hội		
09h05 – 09h15	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	
9h15-10h45	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty	
	Tờ trình	
	Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS: + Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS công ty; + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS; + Thông qua quy chế bầu cử; + Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty	
	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty những vấn đề phát sinh thuộc Đại hội đồng cổ đông.	
10h45- 11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 - 11h15	Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
	Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội	
	Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
III. Tổng kết Đại hội		
11h15 - 11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019	
11h15 - 11h30	Bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2019	

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện (đối với tổ chức)

Số ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 17/12/2018

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding.

Thông tin người được ủy quyền:

○ Họ và tên:

○ CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày:..... tại:

○ Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Lương Quang Vinh Chủ tịch HĐQT

Ông Trương Hoàng Vũ Tổng Giám đốc Công ty

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Landmark Holding, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2018

Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ hoặc gửi đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 11/01/2019 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phòng quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Landmark Holding, Số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**
(*đối với cổ đông cá nhân/tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội*)

Họ và tên:

Số CMND:

Địa chỉ:

Là người đại diện của cổ đông (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu (*):

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding, tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội.

Lưu ý:

Cổ đông gửi/ fax Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 11/01/2019 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phòng quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần Landmark Holding, Số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 7308 7997

Fax: (028) 7309 7997

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

(**) Số cổ phần sở hữu theo danh.sách cổ đông tại ngày chốt 17/12/2018*