

Số: 59/2018/CV-LMH

TP. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2018

**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:

Ngày 26/11/2018, Hội đồng Quản trị Công ty CP Landmark Holding đã thông qua Nghị quyết về việc đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại A.T Việt Nam (chuyển đổi thành Công ty CP Landmark Energy) - chi tiết như đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2018 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./.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT.

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN THỊ TỐ MỸ

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại A.T Việt Nam
(chuyển đổi thành Công ty CP Landmark Energy)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam t;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Landmark Holding
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Landmark Holding ngày 26/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tham gia đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại A.T Việt Nam như sau:

- Hình thức đầu tư: Công ty CP Landmark Holding nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng 70% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại A.T Việt Nam.
- Chuyển đổi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại A.T Việt Nam thành Công ty CP Landmark Energy.
- Tổng số vốn góp của Công ty CP Landmark Holding sở hữu tại Công ty CP Landmark Energy sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng và đổi tên công ty là 70.000.000.000VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng), chiếm 70% vốn điều lệ tại Công ty CP Landmark Energy.
- Cử ông Mai Công Thái Anh làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Landmark Holding tại Công ty CP Landmark Energy.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding triển khai các công việc cần thiết để thực hiện nội dung Nghị quyết này.



Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban liên quan có chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TGD, ông Thái Anh;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Quang Vinh

