

Số: 60 /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 SỞ GDCK 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 Triệu tập ĐHĐCĐ và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường (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

-----\*\*\*-----  
Số: 09/2018/NQ.HĐQT-LMH

-----\*\*\*-----  
TP. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông  
tham dự ĐHĐCĐ bất thường)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 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 triệu tập ĐHĐCĐ bất thường và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường.**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Landmark Holding
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LMH
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018.
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 1/2019 (Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;
  - + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty;
  - + Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, TGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT..

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Quang Vinh**

