

Số: 40/2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: **Ông Đào Vũ Thiên Long**

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:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2019 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/

*Nghị quyết Đại hội cổ
đông thường niên năm
2019*



ĐÀO VŨ THIÊN LONG

Số: 02/2019/BB-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 23 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường New World Saigon Hotel (76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Landmark Holding đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Lương Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 32 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 17.824.500 cổ phần

Tỷ lệ: 76,4%

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Landmark Holding hiện hành, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Giới thiệu chủ tọa Đại hội là Ông Trương Hoàng Vũ, Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT công ty; mời chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Lương Quang Vinh – chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đề cử như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lương Quang Vinh | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trương Hoàng Vũ | - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Ngọc Huy | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Thế Linh | - Ủy viên HĐQT |

Ông Trương Hoàng Vũ - đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Trịnh Thị Mạnh Trinh - Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Ngọc Việt Khuê - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Vui Mừng - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vương Đức Thuận - Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thông qua Chương trình đại hội, những thay đổi, điều chỉnh thay thế nội dung Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding do Ban tổ chức soạn thảo. Nội dung gồm:

- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông;
- Thông qua chương trình Đại hội;

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10h30' cùng ngày, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau: Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 38 cổ đông, đại diện cho 18.057.500 cổ phần, tương đương với 77,5% tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Đại hội cổ đông nghe các nội dung sau:

1.1. Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;

1.2. Công tác bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đã thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 với nội

dung sau:

- Đơn từ nhiệm của các Ông Nguyễn San Miên Nhuận.
- Tờ trình bầu thay thế HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng viên bầu thay thế HĐQT 2017 - 2022

Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

1. Ông Võ Ngọc Huy

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

2.1. Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT

a) Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT :

Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn San Miên Nhuận; thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua Quy chế bầu cử.

ĐHCD đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.057.500	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

b) Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS:

Bà Nguyễn Thị Vui Mừng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Võ Ngọc Huy	31	90,7%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên
1.	Ông Võ Ngọc Huy



2.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 16/03/2019 đính kèm.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.057.500	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018.

Chi tiết theo Tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 16/03/2019 đính kèm.

ĐHCĐ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.057.500	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2.4. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Chi tiết theo Tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCĐ ngày 16/03/2019 đính kèm.

ĐHCĐ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.057.500	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Mạnh Trinh - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRỊNH THỊ MẠNH TRINH



LƯƠNG QUANG VINH

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Website công ty;
- Lưu HC.



Số: 08/2019/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 23/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu: 3.165,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 20,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

ĐHĐCD ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4: Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn San Miên Nhuận
- Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT như sau:
 - + Ông Võ Ngọc Huy đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ .

Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 16/03/2019 đính

kèm.

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 kèm theo Tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHCD ngày 16/03/2019 đính kèm.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kèm theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 16/03/2019 đính kèm.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Landmark Holding, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



LUƠNG QUANG VINH