

Số: ~~14.2019~~/NQ-HĐQT/LMH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 ngày 12/09/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc xin ý kiến cổ đông công ty bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

1. Không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Landmark Holding (nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 100% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty).
2. Loại bỏ và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ. (Các ngành nghề kinh doanh cụ thể sẽ được HĐQT gửi tài liệu khi xin ý kiến).

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/09/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 03/10/2019 đến 12/11/2019
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Landmark Holding, địa chỉ: 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
- Nội dung xin ý kiến: Như Điều 1 Nghị quyết này và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty từ 0% lên 100% vốn điều lệ.

- Thực hiện rà soát và xử lý các ngành nghề kinh doanh của Công ty có tỷ lệ sở hữu nước ngoài bị giới hạn theo qui định của pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa nước ngoài



của Công ty là 100% vốn điều lệ.

- Tổ chức, chuẩn bị hồ sơ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Đơn vị, Phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Quang Vinh

