

Số: 90/2019/CV-LMH

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 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 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.730 87 997 Fax: 028.730 87 997
- Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trương Hoàng Vũ**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin về các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2019 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./

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Giấy ủy quyền.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Tổng Giám đốc**



TRƯƠNG HOÀNG VŨ

Số: 01/TTr.HĐQT-LMH

Tp.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ”.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Landmark Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311803955, đăng ký lần đầu ngày 24/05/2012; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 19/11/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 16/09/2019 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Landmark Holding xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. Thời gian thực hiện xin ý kiến bằng văn bản:

1. Điều kiện thực hiện: Cổ đông theo danh sách chốt ngày 07/10/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện:
 - Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Ngày 10/10/2019
 - Thời gian cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông (căn cứ theo dấu bưu điện hoặc thời gian fax, gửi thư điện tử) : Ngày 30/10/2019
 - Thời gian tổng hợp và kiểm phiếu: Dự kiến ngày 12/11/2019



II. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

Để thu hút thêm nguồn lực, tạo tính thanh khoản đối với cổ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông Công ty cho ý kiến để thông qua các nội dung sau: (i) Loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ của Công ty và bổ sung thêm một số ngành nghề mới để phát triển kinh doanh; (2) Lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đợt chào bán và mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Công ty.

1. Loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ của Công ty:

1.1 Loại bỏ, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ của Công ty:

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế	Ghi chú
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết:</i> Bán buôn các sản phẩm hóa dầu và khí (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn). Buôn bán than. Đại lý xăng dầu. Bán buôn gas (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh)	4661	0%	0%	
2	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương <i>Chi tiết:</i> Cho thuê tàu biển	5011	100%	70%	
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh vận tải biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5012	49%	49%	
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	51%	51%	
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và đường hàng không)	5229	51%	Không qui định	

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế	Ghi chú
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	75%	Không qui định	

1.2 Bổ sung thêm một số ngành nghề để phát triển kinh doanh về năng lượng mặt trời (các ngành nghề không giới hạn sở hữu nước ngoài) theo chiến lược phát triển của công ty:

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, và máy móc, thiết bị khác sử dụng pin, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; Bán buôn máy móc, thiết bị điện các loại; Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp và Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, pin và lắp đặt hệ thống xây dựng khác.	4329
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Thiết kế công nghệ công trình năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; - Chuyên giao công nghệ thông tin; lắp đặt các hệ thống, dây chuyền công nghệ cao; - Dịch vụ chuyên giao công nghệ; Tư vấn về máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo.	7490
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối, năng lượng sạch khác) và các nguồn năng lượng tái tạo khác; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ.	3320

Các ngành nghề kinh doanh của Công ty được căn cứ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp phép.

1.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện rút các ngành nghề nêu trên nhưng không giới hạn các ngành nghề kinh doanh khác bị giới hạn sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đảm bảo việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% vốn điều lệ.

- Thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên tối đa là 100%.

2. Lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đợt chào bán và bổ sung mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Công ty, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn kinh doanh của công ty, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh mới về kinh doanh năng lượng mặt trời, nâng cao năng lực tài chính nhằm chủ động trong việc hợp tác đầu tư theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty và Danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phần chào bán đợt 1 như sau:

Stt	Nhà đầu tư là cá nhân bên ngoài	Số lượng cổ phiếu			Giá trị (tỷ đồng)
		SLCP sở hữu trước phát hành	SLCP chào bán	SLCP dự kiến sau đợt chào bán thành công	
1	Trần Thủy Tiên CCCD số: 079184000901 Cấp ngày: 10/02/2017	962.236	10.000.000	10.962.236	100
2	Văn Công Hoàng CCCD số: 048085000014 Cấp ngày: 23/05/2018	0	10.000.000	10.000.000	100
3	Trần Âu Hoàng My CMND số: 025000828 Cấp ngày: 30/08/2008	0	10.000.000	10.000.000	100

4	Trần Đăng Quý CMND số: 025440399 Cấp ngày: 25/01/2011	0	10.000.000	10.000.000	100
5	Nguyễn Văn Hoàng CMND số: 341476679 Cấp ngày: 17/08/2018	0	10.000.000	10.000.000	100

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*Phiếu biểu quyết đính kèm*) và gửi về:

- Công ty Cổ phần Landmark Holding
- Địa chỉ: 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 7308 7997 - Fax: 028 7309 7997
- Email: truc.tran@landmarkvn.com

Lưu ý:

- Quý cổ đông có thể tải tài liệu theo địa chỉ: Website: <https://landmarkvn.com>
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: bà Trần Thị Thanh Trúc - Số điện thoại: 0938964489 - Email: truc.tran@landmarkvn.com để được hướng dẫn chi tiết.
- Phiếu lấy ý kiến, Quý Cổ đông có thể được gửi về Công ty theo hình thức sau: (Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 22 Điều lệ Công ty)
 - ✓ Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được mở trước khi kiểm phiếu.
 - ✓ Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: ____/ĐHĐCĐ-2019

Tp.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/11/2019 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ và bổ sung thêm một số ngành nghề để phát triển kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty.

1. Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh:

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết:</i> Bán buôn các sản phẩm hóa dầu và khí (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn). Buôn bán than. Đại lý xăng dầu. Bán buôn gas (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh)	4661
2	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương <i>Chi tiết:</i> Cho thuê tàu biển	5011
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh vận tải biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5012
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và đường hàng không)	5229
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210

2. Bổ sung thêm một số ngành nghề để phát triển kinh doanh về năng lượng mặt trời (các ngành nghề không giới hạn sở hữu nước ngoài) theo chiến lược phát triển của công ty.

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, và máy móc, thiết bị khác sử dụng pin, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; Bán buôn máy móc, thiết bị điện các loại; Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp và Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, pin và lắp đặt hệ thống xây dựng khác.	4329
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Thiết kế công nghệ công trình năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; - Chuyển giao công nghệ thông tin; lắp đặt các hệ thống, dây chuyền công nghệ cao; - Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Tư vấn về máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo.	7490
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối, năng lượng sạch khác) và các nguồn năng lượng tái tạo khác; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ.	3320

Các ngành nghề kinh doanh của Công ty được căn cứ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp phép.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý:phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Ý kiến khác:phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện loại bỏ, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh nêu trên nhưng không giới hạn các ngành nghề kinh doanh khác bị giới hạn sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty. Đảm bảo việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 100% vốn điều lệ Công ty.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên tối đa là 100%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý:phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Ý kiến khác:phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Điều 2. Thông qua việc bổ sung phương án sử dụng vốn và danh sách nhà đầu tư: Bổ sung vào vốn kinh doanh của công ty, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh mới về kinh doanh năng lượng mặt trời, nâng cao năng lực tài chính nhằm chủ động trong việc hợp tác đầu tư theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty và Danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phần chào bán đợt 1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.

Stt	Nhà đầu tư là cá nhân bên ngoài	Số lượng cổ phiếu			Giá trị (tỷ đồng)
		SLCP sở hữu trước phát hành	SLCP chào bán	SLCP dự kiến sau đợt chào bán thành công	
1	Trần Thủy Tiên CCCD số: 079184000901 Cấp ngày: 10/02/2017	962.236	10.000.000	10.962.236	100
2	Văn Công Hoàng CCCD số: 048085000014 Cấp ngày: 23/05/2018	0	10.000.000	10.000.000	100
3	Trần Âu Hoàng My CMND số: 025000828 Cấp ngày: 30/08/2008	0	10.000.000	10.000.000	100

4	Trần Đăng Quý CMND số: 025440399 Cấp ngày: 25/01/2011	0	10.000.000	10.000.000	100
5	Nguyễn Văn Hoàng CMND số: 341476679 Cấp ngày: 17/08/2018	0	10.000.000	10.000.000	100

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý:phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Ý kiến khác:phiếu, đạt tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông công ty, BKS;
- Lưu Công ty;

LƯƠNG QUANG VINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

*(Kèm theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/TTr.HĐQT-LMH
ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Công ty Cổ phần Landmark Holding)*

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Landmark Holding
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311803955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 24/05/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 19/11/2018
- Trụ sở chính: Số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 7308 7997 - Fax: 028 7309 7997

I. Thông tin cổ đông:

- Họ tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 07/10/2019: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phiếu sở hữu/ đại diện:phiếu

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung: (1) Loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ của Công ty và bổ sung thêm một số ngành nghề mới để phát triển kinh doanh; (2) Lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đợt chào bán và bổ sung mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

III. Nội dung biểu quyết: (Cổ đông đánh dấu x vào 01 ô lựa chọn)

1. Thông qua việc loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ của Công ty và bổ sung thêm một số ngành nghề mới để phát triển kinh doanh. Các ngành nghề kinh doanh của Công ty được căn cứ trên Giấy

chúng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp phép.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện loại bỏ, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo tờ trình Đại hội nhưng không giới hạn các ngành nghề kinh doanh bị giới hạn sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bổ sung thêm một số ngành nghề mới để phát triển kinh doanh. Đảm bảo việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% vốn điều lệ.
- Thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên tối đa là 100%.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Thông qua việc bổ sung phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn kinh doanh của công ty, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh mới về kinh doanh năng lượng mặt trời, nâng cao năng lực tài chính nhằm chủ động trong việc hợp tác đầu tư theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty và Danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phần chào bán đợt 1 của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHCĐ ngày 23/04/2019.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

IV. Phiếu hợp lệ và thời hạn trả lời

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu gửi về Công ty đúng thời hạn qui định;
- Có đánh dấu vào ô biểu quyết;
- Có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của cổ đông;
- Không tẩy xóa, viết thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu (x) vào một ô chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Ký xác nhận vào phần ký tên và gửi Phiếu biểu quyết cho Công ty. Thời gian cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông (căn cứ theo dấu bưu điện, thời gian gửi fax hoặc thư điện tử) ngày 30/10/2019.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

“V/v: Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Landmark Holding”

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày: nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Landmark Holding.

Bên được ủy quyền:

Ông/Bà :

Mã cổ đông (nếu có)

CMND số: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phiếu ủy quyền: cổ phiếu Công ty Cổ phần Landmark Holding.

Nội dung ủy quyền: Thay mặt bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình Số: 01/TTr.HĐQT-LMH ngày 10 tháng 10 năm 2019. Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và
đóng dấu nếu là tổ chức)*