

CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING

Số: 06/2020/NQ.HĐQT-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 8/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian dự kiến: 30/06/2020;
- Lý do: Mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Nội dung Quyết nghị của Hội đồng quản trị thống nhất:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được gửi cho Cổ đông 10 ngày trước ngày họp.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Quang Vinh