

CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING

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

Số: 08/2020/CV-LMH

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**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: Người đại diện theo pháp luật

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 việc:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Võ Ngọc Huy từ ngày 20/01/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2020 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Hoàng Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING**

Số: 01/2020/NQHĐQT-LMH

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

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Landmark Holding của ông Võ Ngọc Huy*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Landmark Holding đối với ông **Võ Ngọc Huy** kể từ ngày 20/01/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan cho ông Võ Ngọc Huy theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, ông Võ Ngọc Huy và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, đóng dấu)



Lương Quang Vinh