

CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING

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

Số: 41/2020/CV-LMH

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Landmark Holding.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2020 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
CỦA DOANH NGHIỆP**



Trương Hoàng Vũ

NGHỊ QUYẾT

(V/v lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Landmark Holding)

**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 12/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Landmark Holding

Địa chỉ: Lầu 17-11 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Nội dung hoạt động: Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc; Đại diện theo ủy quyền của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Quang Vinh