



**LANDMARK HOLDING**

Joint Stock Company

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

1. Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.
2. Quy chế ĐHCĐ bất thường năm 2019.
3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị ;  
Ban Kiểm soát Công ty  
Tài liệu bầu thay thế thành viên thành viên HĐQT, BKS:
  - Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS;
  - Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS;
  - Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS;
  - Quy chế bầu cử.
4. Tờ trình ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT
5. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn CSH (trả cổ tức bằng cổ phiếu)
6. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

*TP. Hồ Chí Minh, 01/2019*

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);  
Ban kiểm soát (BKS) Công ty

### Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 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 đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ông Trần Thanh Tùng và Ông Andy H.Lang (thành viên HĐQT) và Ông Lê Cảnh Tâm, Bà Quách Thị Loan Thảo và Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thành viên BKS).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Landmark Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

### 1. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

- Ngày 02/01/2019, Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ông Trần Thanh Tùng và Ông Andy H.Lang (thành viên HĐQT) và Ông Lê Cảnh Tâm, Bà Quách Thị Loan Thảo và Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thành viên BKS) có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT/ BKS vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.
- Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ông Trần Thanh Tùng và Ông Andy H.Lang (thành viên HĐQT) và Ông Lê Cảnh Tâm, Bà Quách Thị Loan Thảo và Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thành viên BKS).

### 2. **Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty**

#### ❖ *Bầu thay thế thành viên HĐQT:*

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty: là 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2017-2022
- Do 03 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Landmark Holding, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT là: 03 người.

#### ❖ *Ứng viên bầu vào HĐQT:*

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông Nguyễn San Miên Nhuận	21/10/1975	385/39 Lê Văn Sỹ, P2, Quận Tân Bình, TP. HCM	Tiến sĩ, Giáo sư danh dự	Đồng sáng lập Công ty CP Landmark Holding
2	Ông Trương Hoàng Vũ	06/07/1991	1364/23, Trường Sa, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp. HCM	Thạc sĩ	Tổng Giám Đốc – Công ty CP Landmark Holding
3	Ông Đoàn Thế Linh	16/11/1981	133/11 Lê Hồng phong, P3, Quận 05. Tp. Hồ Chí Minh.	Đại học	Giám Đốc tài chính – Công ty CP Landmark Holding

### 3. Bầu thay thế thành viên BKS Công ty

#### ❖ Bầu thay thế thành viên BKS:

- Cơ cấu thành viên BKS của Công ty: là 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 5 năm: từ 2017-2022
- Do 03 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Landmark Holding, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là: 03 người.

#### ❖ Ứng viên bầu vào BKS:

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ BKS giới thiệu để bầu thay thế thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Bà Bùi Thị Luyện	29/5/1981	PP1, Ba Vì, Cư Xá Bắc Hải, P15, Q10, Tp. Hồ Chí Minh	Đại học	Nguyên kế toán trưởng – Công ty CP Landmark Holding

2	Ông Trần Minh Trường	29/12/1974	98/55 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình	Đại học	Tổng giám đốc – Công ty CP Dược Phẩm Kudos
3	Bà Vũ Thị Thanh Thùy	02/09/1991	Tổ 9, Ấp Thạnh Quới Thạnh Đông, Tân Châu, Tây Ninh	Cao đẳng	Trưởng phòng kinh doanh – Công ty CP Dược Phẩm Kudos

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, BGĐ C.ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Lương Quang Vinh**



Số: 01.../2019/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

## HƯỚNG DẪN

### VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tại cuộc họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Landmark Holding sẽ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Landmark Holding xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thay thế vào thành viên HĐQT, BKS và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

#### I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Landmark Holding.

#### II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

##### 1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.

##### 2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập (Điều 151 Luật Doanh nghiệp)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó

### **3. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là năm (05) người, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (5) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

## **III. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát**

### **1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **2. Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) người, nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (5) năm, thành viên BKS có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.
- Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

## **IV. Hướng dẫn để cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

*(Quy định hướng dẫn tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ công ty)*

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## **V. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT, BKS: theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT,

BKS. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

#### **VI. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:**

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:
  - 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
  - 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
  - 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
  - Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
  - Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
  - Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Landmark Holding trong vòng 6 tháng liên tục.

**Lưu ý:** Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h30 ngày 11/01/2019 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Công ty cổ phần Landmark Holding
- Địa chỉ: Số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7308 7997 / 0982542319

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD (b/c);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lương Quang Vinh**

Số: .02./TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

(Về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ)

#### **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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Landmark Holding;
- Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty cổ phần Landmark Holding được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

#### **Kính gửi Quý vị Cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Landmark Holding xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định/ thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ với nội dung như sau:

1. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; việc góp vốn/ mua cổ phần của các công ty/ công ty con/ công ty liên doanh và đầu tư vào các dự án tiềm năng nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động của công ty. Việc ủy quyền trên bao gồm và không giới hạn việc HĐQT quyết định góp vốn/ mua cổ phần và/ hoặc đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

2. Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án bất động sản trên cả nước.

3. Tìm kiếm các đối tác đầu tư, liên doanh, liên kết, mua bán, chuyển nhượng dự án đầu tư. HĐQT được quyền (1) quyết định tổng mức đầu tư dự án, giá bán của dự án, giá chuyển nhượng của dự án, giá chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp liên doanh liên kết trong và ngoài nước để cùng thực hiện dự án, (2) quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho dự án đầu tư, (3) tổ chức, triển khai thực hiện dự án đầu tư.

4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để mua cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ trong trường hợp tỷ lệ mua



vượt quá tỷ lệ mà HĐQT được quyết định (từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của công ty) mà không phải xin lại ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty (1) lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện mua cổ phiếu quỹ, (2) cân đối các nguồn vốn của Công ty để thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ, (3) hoàn thiện hồ sơ và thực hiện toàn bộ thủ tục có liên quan xin phép UBCKNN, công bố thông tin, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ.

5. Ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội hợp tác với các Nhà đầu tư/ Đối tác kinh doanh trong và ngoài nước thông qua các công cụ tài chính khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các nội dung ủy quyền trên sau khi triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, TGD (b/c);
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lương Quang Vinh**

Phụ lục 1b: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING

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

-----\*\*\*-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Landmark Holding**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề cử những Ông/ Bà sau để bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ ...:

1. Bầu vào Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn San Miên Nhuận

Ngày sinh: 21/10/1975

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: 385/39 Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Số CMND/Hộ chiếu: 051075000071

Ngày cấp: 22/07/2016 Tại: TP.HCM

Trình độ học vấn: Tiến sĩ, giáo sư danh dự

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Ông Trương Hoàng Vũ

Ngày sinh: 06/07/1991

Nơi sinh: Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: 1364/23, Trường Sa, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM

Số CMND/Hộ chiếu: 205560013

Ngày cấp: 24/09/2016 tại CA. Quảng Nam

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kinh tế

Ông Đoàn Thế Linh

Ngày sinh: 16/11/1981

Nơi sinh: Phú Yên

Địa chỉ thường trú: 133/11 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5, TP.HCM.

Số CMND/Hộ chiếu: 025777631

Ngày cấp: 17/05/2013 tại TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Tài chính

2. Bầu vào Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Bùi Thị Luyến

Ngày sinh: 29/05/1981

Nơi sinh: Phú Yên

Địa chỉ thường trú: PP1, Ba Vi, Cư Xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.HCM

Số CMND/Hộ chiếu: 025704816

Ngày cấp: 08/04/2013 Tại: CA.TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Ông Trần Minh Trường

Ngày sinh : 29/12/1974

Nơi sinh : Cà Mau

Địa chỉ thường trú : 98/55 Phạm Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM

Số CMND/Hộ chiếu : 025221214

Ngày cấp : 21/11/2009 Tại : CA.TP.HCM

Trình độ học vấn : Đại học

Chuyên ngành : Dược

Bà Vũ Thị Thanh Thúy

Ngày sinh : 02/09/1991

Nơi sinh : Tây Ninh

Địa chỉ thường trú : 15/18/40 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10

Số CMND/Hộ chiếu : 072191002080 Ngày cấp : 25/07/2017 tại : CA Tây Ninh

HDQT cam đoan các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding.

HDQT cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lương Quang Vinh**

Số: .03../TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ  
nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính gửi: Đại hội cổ đông  
Công ty cổ phần Landmark Holding**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Landmark Holding kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết như sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty cổ phần Landmark Holding được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.



## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Landmark Holding
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Landmark Holding
3. Mã chứng khoán: LMH
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7. Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 23.300.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.300.000 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 2.330.000 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 23.300.000.000 đồng.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,1 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 10% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được phân bổ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ đông sở hữu 10 quyền thì nhận được thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm.
13. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.  
VD: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A được nhận  $195 \times 0,1 = 19,5$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận 19 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2019 (có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai phương án phát hành) sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết

để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

#### IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Landmark Holding, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ Cty;
- TV HĐQT, BKS, TGD (b/c);
- CBTT theo quy định;
- Lưu HC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯƠNG QUANG VINH**



Số: .04../TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

**Kính gửi: Đại hội cổ đông  
Công ty cổ phần Landmark Holding**

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thị trường và chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư, nhu cầu về vốn để đầu tư các dự án, góp vốn liên doanh, vốn lưu động bổ sung nhằm tăng năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty, giảm áp lực vốn vay ngân hàng, cấu trúc lại cơ cấu nguồn vốn, tăng khả năng tài chính của Công ty theo chiến lược phát triển đã được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Landmark Holding kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung chi tiết như sau:

#### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

### Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Landmark Holding
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Landmark Holding
3. Mã chứng khoán: LMH
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 50.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Năm mươi triệu cổ phiếu).
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền mặt và/hoặc bằng tài sản.
10. Đối tượng phát hành: phát hành cho các Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức quan tâm, mua cổ phần của công ty.
11. **Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành:**

Để tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Có năng lực quản lý hỗ trợ công ty trong công tác quản trị, điều hành.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên Ban lãnh đạo, ban quản lý công ty có nhu cầu mua cổ phần.

### 12. **Danh sách các đối tượng chào bán:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán toàn bộ các điều kiện có liên quan để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đối tượng/ Nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành của Công ty là các Nhà đầu tư trong và ngoài nước có đủ điều kiện, bao gồm nhưng không ngoại trừ các Nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu và cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ của Công ty.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội cổ đông và các Nhà đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của công ty không phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

- Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán



vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

- Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

ĐHCD ủy quyền cho HĐQT thống nhất và quyết định hình thức góp vốn (bằng tiền mặt và hoặc bằng tài sản) với từng nhà đầu tư mua cổ phần. Trong trường hợp không thống nhất được tài sản, giá trị tài sản để nhận vốn góp, ĐHCD đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phát hành cổ phiếu bằng tiền mặt mà không phải xin ý kiến ĐHCD, đồng thời ủy quyền HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết có liên quan.

13. **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

14. **Giới hạn tỷ lệ phát hành cho cổ đông nước ngoài:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Landmark Holding không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 17/12/2018, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại công ty là 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

15. **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:**

Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn Nhà đầu tư, phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCD và các Nhà đầu tư mua cổ phần không phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.

Trường hợp kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHCD ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.



- Thời gian thực hiện: Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sao cho phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và nhu cầu vốn của Công ty.

### **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

- Mục đích phát hành: Căn cứ vào chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng dự án trong thời gian tới, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm (1) bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần của công ty khác, góp vốn thành lập công ty, (2) thanh toán nợ vay ngân hàng, các khoản nợ khác của công ty, (3) bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có).
- ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty để cân đối các nguồn vốn và giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

### **IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

### **V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại ĐHCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty.
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản của các Nhà đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: (1) Tìm

kiểm, lựa chọn nhà đầu tư, (2) Phê duyệt tài sản nhận vốn góp, quyết định giá trị tài sản nhận vốn góp (kể cả giá trị của tài sản vượt quá thẩm quyền quyết định của HĐQT), (3) ký kết Biên bản/ thỏa thuận nhận vốn góp và (4) thực hiện các thủ tục có liên quan để chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản góp vốn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/ thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Landmark Holding, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ Cty;
- TV HĐQT, BKS, TGD (b/c);
- CBTT theo quy định;
- Lưu HC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Quang Vinh**

