

Số: 02/2019/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 ngày 15/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với các Ông/ Bà: 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); thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ tán thành 17.445.257 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên
1.	Ông Trương Hoàng Vũ
2.	Ông Đoàn Thế Linh
3.	Ông Nguyễn San Miên Nhuận

Ban kiểm soát:

STT	Họ tên
1.	Bà Bùi Thị Luyện
2.	Ông Trần Minh Trường
3.	Bà Vũ Thị Minh Thùy

Điều 2. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty



Đại hội cổ đông thông nhất ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông 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.

Tỷ lệ tán thành 17.445.257 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 03/01/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.445.257 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty

Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của



công ty.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHCĐ của Hội đồng quản trị số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 03/01/2019 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành 17.445.257 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án đầu tư, mua cổ phiếu và/ hoặc quyền góp vốn của Công ty cổ phần Landmark Real Property

Đại hội thông qua phương án Đầu tư, mua cổ phiếu và/ hoặc quyền góp vốn của Công ty cổ phần Landmark Real Property với tỷ lệ sở hữu chi phối tối đa đến 85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Landmark Real Property.

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc đầu tư, mua cổ phần và/ hoặc quyền góp vốn của Công ty cổ phần Landmark Real Property bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định giá mua cổ phần/ quyền góp vốn; ký hợp đồng mua bán với các cổ đông của Công ty cổ phần Landmark Real Property; hoặc quyết định góp vốn đầu tư trường hợp Công ty cổ phần Landmark Real Property phát hành cổ phiếu tăng vốn cho LMH.

Trường hợp HĐQT không thỏa thuận mua cổ phiếu/ quyền góp vốn với các cổ đông của Công ty cổ phần Landmark Real Property, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn các công ty khác trong cùng lĩnh vực có tiềm năng để thực hiện đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động SXKD của công ty.

Tỷ lệ tán thành 17.445.257 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019.

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông bất thường 2019 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



LƯƠNG QUANG VINH