

Số: 08/2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**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 I, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.730 87 997 Fax: 028.730 87 997
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Vũ Thiên Long

Chức vụ : Chuyên viên Pháp lý

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

*Buân bản họp hội đồng quản trị & Quyết định của hội đồng quản trị công ty  
Cổ Phần Landmark Holding*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 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 được ủy quyền CBTT

Tài liệu đính kèm/

.....  
.....  
.....  
.....



**ĐÀO VŨ THIÊN LONG**

Số: 04/2019/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**  
(Về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311803955 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/05/2012
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04/BBH/2019 về việc góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Góp vốn vào thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER**

- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tham gia góp vốn vào thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER (tỷ lệ tham gia chiếm 80% tổng vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER).
- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA :
  - + Địa chỉ chủ sở chính : 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
  - + Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng).
  - + Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời.
- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING cử ông Trương Hoàng Vũ với thông tin cá nhân sau:

Họ và tên : Trương Hoàng Vũ

Nam/nữ : Nam

Sinh ngày : 06/07/1991

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

CCCD số : 049091000073

Ngày cấp : 09/04/2018

Nơi cấp : Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Chỗ ở hiện tại: 236B/9B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Làm đại diện toàn bộ phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tại CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER.

**Điều 2. Tham gia mua cổ phiếu và quyền góp vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY**

- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tham gia mua cổ phiếu và quyền góp vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY (chiếm 85% tổng vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY)
- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY :
  - + Địa chỉ chủ sở chính : 132 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**  
Số 04/BBH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

### **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 18/01/2019 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING địa chỉ tại: 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà LƯƠNG QUANG VINH – Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông/Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG – Thành viên
3. Ông/Bà NGUYỄN SAN MIÊN NHUẬN - Thành viên
4. Ông/Bà TRƯƠNG HOÀNG VŨ - Thành viên
5. Ông/Bà ĐOÀN THẾ LINH - Thành viên
6. Ông/Bà Trịnh Thị Mạnh Trinh – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/Bà LƯƠNG QUANG VINH tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

#### **A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

##### **1. Góp vốn vào thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER**

- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tham gia góp vốn vào thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER (tỷ lệ tham gia chiếm 80% tổng vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER).
- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA :
  - + Địa chỉ chủ sở chính : 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
  - + Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng).
  - + Ngành nghề kinh doanh : Năng lượng điện mặt trời
- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING cử ông Trương Hoàng Vũ với thông tin cá nhân sau:

Họ và tên : Trương Hoàng Vũ

Nam/nữ : Nam

Sinh ngày : 06/07/1991

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt

Nam

CCCD số : 049091000073

Ngày cấp : 09/04/2018

Nơi cấp : Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Chỗ ở hiện tại: 236B/9B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Làm đại diện toàn bộ phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tại CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER.

##### **2. Tham gia mua cổ phiếu và quyền góp vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY**

- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tham gia mua cổ phiếu và quyền góp vốn của CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY (chiếm 85% tổng vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY)
- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY :
  - + Địa chỉ chủ sở chính : 132 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.
  - + Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng.
  - + Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản.
- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING cử ông Trương Hoàng Vũ với thông tin cá nhân sau:

Họ và tên : Trương Hoàng Vũ

Nam/nữ : Nam

Sinh ngày : 06/07/1991

Dân tộc : Kinh

Quốc Tịch : Việt

Nam

CCCD số : 049091000073

Ngày cấp : 09/04/2018

Nơi cấp : Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Chỗ ở hiện tại: 236B/9B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Làm đại diện toàn bộ phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tại CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK REAL PROPERTY.

### 3.Tham gia mua cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN VSMARTTEK

- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tham gia mua cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN VSMARTTEK ( chiếm 51% tổng vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN VSMARTTEK).
- CÔNG TY CỔ PHẦN VSMARTTEK :
  - + Địa chỉ : Tiểu khu K1-G3, Vườn ươm DN CNC, Đường D1 Khu Công Nghệ Cao TP.HCM.
  - + Vốn điều lệ sau khi tăng là 50.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ trước khi tăng là 5.000.000.000 đồng)
  - + Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất phần mềm và thiết bị điện, điện tử.
- CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING cử ông Trương Hoàng Vũ với thông tin cá nhân sau:

Họ và tên : Trương Hoàng Vũ

Nam/nữ : Nam

Sinh ngày : 06/07/1991

Dân tộc : Kinh

Quốc Tịch : Việt

Nam

CCCD số : 049091000073

Ngày cấp : 09/04/2018

Nơi cấp : Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Chỗ ở hiện tại: 236B/9B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Làm đại diện toàn bộ phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tại CÔNG TY CỔ PHẦN VSMARTTEK

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Hoàn toàn đồng ý với nội dung góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty.

### C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

**D. Hội đồng quản trị quyết định** thông qua việc góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý phần vốn góp công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà TRƯƠNG HOÀNG VŨ, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

*Chữ ký của chủ tọa và tất cả thành viên Hội đồng quản trị*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(ký, đóng dấu, ghi họ tên)*



LƯƠNG QUANG VINH

**THƯ KÝ**

TRINH THỊ MẠNH TRINH

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN SAN MIÊN NHUẬN



TRƯƠNG HOÀNG VŨ

ĐOÀN THẾ LINH