

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING**

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

Số: 100/2019/CV-LMH

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

**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: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng tỉ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2019 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./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Tổng Giám đốc



TRƯƠNG HOÀNG VŨ

Số 08 / QĐHQQT-LMH-2019

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

“V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình số 01/TTr.HĐQT-LMH ngày 10/10/2019 của Công ty.

- 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 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 tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/10/2019 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 01/TTr.HĐQT-LMH ngày 10/10/2019, cụ thể như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lương Quang Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trương Hoàng Vũ	Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Thành viên Hội đồng quản trị
3	Đỗ Thị Phương	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

II. Thành phần Ban kiểm phiếu và Giám sát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bùi Thị Luyến	Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát
2	Đào Minh Hương	Đại diện cổ đông không nắm chức danh quản lý Công ty - Giám sát



3	Đào Vũ Thiên Long	Kế Toán Trưởng – Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Trần Thị Thanh Trúc	Trưởng phòng phòng quan hệ cổ đông - Thành viên Ban kiểm phiếu

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo tuân thủ đúng qui định của pháp luật về kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LƯƠNG QUANG VINH



Số 08 / BBKP-LMH-2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

*“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các nội dung tại
Tờ trình số 01/TTr.HĐQT-LMH ngày 10/10/2019 của Công ty)*

- 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 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 Tờ trình số 01/TTr.HĐQT-LMH ngày 10/10/2019 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08...../HĐQT-2019 ngày 20/11/2019 của HĐQT Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu biểu quyết của cổ đông được gửi về Công ty.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Landmark Holding
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311803955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 24/05/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 19/11/2018
- Trụ sở chính: Số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 7308 7997 - Fax: 028 7309 7997

Hôm nay vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 11 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Landmark Holding, địa chỉ số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/10/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và phiếu biểu quyết được gửi về Công ty. Nội dung cụ thể như sau:



I. Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lương Quang Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trương Hoàng Vũ	Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Thành viên Hội đồng quản trị
3	Đỗ Thị Phương	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

II. Kiểm phiếu

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Đào Vũ Thiên Long	Kế Toán Trưởng – Kiểm phiếu
2	Trần Thị Thanh Trúc	Trưởng phòng Phòng Quan hệ cổ đông - Kiểm phiếu

III. Giám sát

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bùi Thị Luyến	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đào Minh Hương	Đại diện cổ đông không nắm chức danh quản lý Công ty

IV. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội: (1) Loại bỏ ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ của Công ty; (2) Lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đợt chào bán và bổ sung mục đích sử dụng vốn theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019.

V. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 496 phiếu, tương đương 25.629.995 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 34 phiếu, tương đương 21.484.469 cổ phần, chiếm 83,83% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Phiếu biểu quyết được cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện và thư điện tử.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, tương đương 21.484.469 cổ phần
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% cổ phần

Theo qui định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tỷ lệ phiếu Công ty nhận về đạt trên 51% vốn điều lệ, đã đủ điều kiện tổ chức xin ý kiến Đại hội bằng văn bản theo qui định. (Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

1. Nội dung 1:

❖ Thông qua việc loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ của Công ty và bổ sung thêm một số ngành nghề mới để phát triển kinh doanh.

Các ngành nghề kinh doanh của Công ty được căn cứ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp phép.

Stt	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Số cổ phiếu biểu quyết	21.484.469	-	-
2	Số cổ phần có quyền biểu quyết	25.629.995	-	-
3	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	83,83%	-	-

❖ Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện loại bỏ, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo tờ trình xin ý kiến Đại hội nhưng không giới hạn các ngành nghề kinh doanh khác hoặc bị giới hạn sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đảm bảo việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% vốn điều lệ.

- Thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên tối đa là 100%.

Stt	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Số cổ phiếu biểu quyết	21.484.469	-	-
2	Số cổ phần có quyền biểu quyết	25.629.995	-	-
3	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	83,83%	-	-

2. Nội dung 2:

Thông qua việc bổ sung phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn kinh doanh của công ty, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh mới về kinh doanh năng lượng mặt trời, nâng cao năng lực tài chính nhằm chủ động trong việc hợp tác đầu tư theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty và Danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019. (Đã loại trừ 962.236 phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan là bà Trần Thủy Tiên không tham gia biểu quyết nội dung này)

Stt	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Số cổ phiếu biểu quyết	20.522.233	-	-
2	Số cổ phần có quyền biểu quyết	25.629.995	-	-
3	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	80,07%	-	-

VI. Kết luận

Nội dung sau đây được Đại hội biểu quyết thông qua đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Nội dung 1

1. Thông qua việc loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ của Công ty. Các ngành nghề kinh doanh của Công ty được căn cứ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp phép.

2. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện loại bỏ, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo tờ trình Đại hội nhưng không giới hạn các ngành nghề kinh doanh khác hoặc bị giới hạn sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% vốn điều lệ.

- Thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên tối đa là 100%.

❖ Nội dung 2


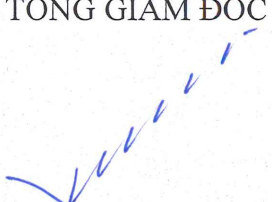

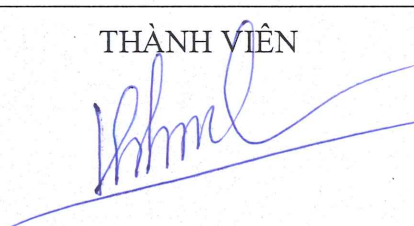
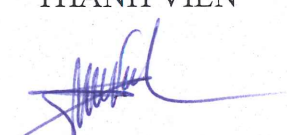
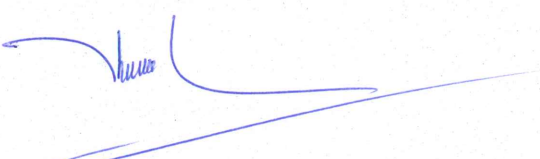
Thông qua việc bổ sung mục đích sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính nhằm chủ động trong việc hợp tác đầu tư theo chiến lược phát triển kinh

doanh của Công ty và Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHCĐ ngày 23/04/2019 (Đã loại trừ 962.236 phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan là bà Trần Thủy Tiên).

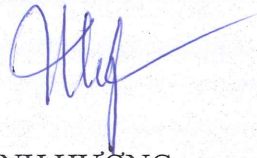
Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, minh bạch, chính xác của biên bản kiểm phiếu này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày, các thành viên dự họp nhất trí thông qua toàn bộ nội dung và ký tên.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

<p>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>  <p>LƯƠNG QUANG VINH</p>	
<p>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TỔNG GIÁM ĐỐC</p>  <p>TRƯƠNG HOÀNG VŨ</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>ĐỖ THỊ PHƯƠNG</p>
<p>THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU</p>	
<p>THÀNH VIÊN</p>  <p>ĐÀO VŨ THIÊN LONG</p>	<p>THÀNH VIÊN</p>  <p>TRẦN THỊ THANH TRÚC</p>
<p>GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</p>	
<p>THÀNH VIÊN</p>  <p>BÙI THỊ LUYẾN</p>	

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG KHÔNG NẮM CHỨC DANH QUẢN LÝ CÔNG TY



ĐÀO MINH HƯƠNG



Số: 19 /ĐHĐCĐ-2019

Tp.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 Biên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/11/2019 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ và bổ sung thêm một số ngành nghề để phát triển kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty.

1. Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh:

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết:</i> Bán buôn các sản phẩm hóa dầu và khí (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn). Buôn bán than. Đại lý xăng dầu. Bán buôn gas (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh)	4661
2	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương <i>Chi tiết:</i> Cho thuê tàu biển	5011
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương <i>Chi tiết:</i> Kinh doanh vận tải biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyên)	5012
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyên)	4933

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và đường hàng không)	5229
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210

2. Bổ sung thêm một số ngành nghề để phát triển kinh doanh về năng lượng mặt trời (các ngành nghề không giới hạn sở hữu nước ngoài) theo chiến lược phát triển của công ty.

Số tt	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, và máy móc, thiết bị khác sử dụng pin, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; Bán buôn máy móc, thiết bị điện các loại; Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp và Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, pin và lắp đặt hệ thống xây dựng khác.	4329
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Thiết kế công nghệ công trình năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; - Chuyển giao công nghệ thông tin; lắp đặt các hệ thống, dây chuyền công nghệ cao; - Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Tư vấn về máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo.	7490
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối, năng lượng sạch khác) và các nguồn năng lượng tái tạo khác; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ.	3320

Các ngành nghề kinh doanh của Công ty được căn cứ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp phép.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 21.484.469 cổ phiếu, đạt 83,83% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện loại bỏ, điều chỉnh các ngành nghề nêu trên nhưng không giới hạn các ngành nghề kinh doanh khác hoặc bị giới hạn sở hữu nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty. Đảm bảo việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 100% vốn điều lệ Công ty.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên tối đa là 100%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 21.484.469 cổ phiếu, đạt 83,83% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Điều 2. Thông qua việc bổ sung phương án sử dụng vốn và danh sách nhà đầu tư: Bổ sung vốn kinh doanh của công ty, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh mới về kinh doanh năng lượng mặt trời, nâng cao năng lực tài chính nhằm chủ động trong việc hợp tác đầu tư theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty và Danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phần chào bán đợt 1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2019.

Stt	Nhà đầu tư là cá nhân	Số lượng cổ phiếu			Giá trị (tỷ đồng)
		SLCP sở hữu trước phát hành	SLCP chào bán	SLCP dự kiến sau đợt chào bán thành công	
1	Trần Thủy Tiên CCCD số: 079184000901 Cấp ngày: 10/02/2017	962.236	10.000.000	10.962.236	100
2	Văn Công Hoàng CCCD số: 048085000014 Cấp ngày: 23/05/2018	0	10.000.000	10.000.000	100
3	Trần Âu Hoàng My CMND số: 025000828 Cấp ngày: 30/08/2008	0	10.000.000	10.000.000	100

4	Trần Đăng Quý CMND số: 025440399 Cấp ngày: 25/01/2011	0	10.000.000	10.000.000	100
5	Nguyễn Văn Hoàng CMND số: 341476679 Cấp ngày: 17/08/2018	0	10.000.000	10.000.000	100

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 20.522.233 cổ phiếu, đạt 80,07% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông công ty;
- Lưu Công ty;



LƯƠNG QUANG VINH



Số: 18.../NQ-HĐQT/LMH-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

“V/v: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ về xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/11/2019 của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LandMark Holding;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/11/2019 về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần LandMark Holding;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/11/2019, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp <i>Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng được khai thác từ năng lượng sạch (gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối, năng lượng sạch khác) và các nguồn năng lượng tái tạo khác; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.</i>	3320	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn sản phẩm nhựa gia dụng, công nghiệp, bao bì nhựa (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4669	
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Thiết kế công nghệ công trình năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; - Chuyển giao công nghệ thông tin; lắp đặt các hệ thống, dây chuyền công nghệ cao; - Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Tư vấn về máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo.</i>	7490	

2. Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm hóa dầu và khí (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn). Buôn bán than. Đại lý xăng dầu. Bán buôn gas (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh)</i>	4661	
2	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng, công nghiệp, bao bì nhựa (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2220	
3	Xây dựng nhà các loại	4100	
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
6	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
7	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(Trừ tồn trữ hóa chất, trừ bán buôn bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí)</i>	4669	
9	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, nhớt và dầu bôi trơn các loại (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)</i>	4730	
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	
11	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương <i>Chi tiết: Cho thuê tàu biển</i>	5011	
12	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)</i>	5012	
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và đường hàng không)	5229	

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, pin và lắp đặt hệ thống xây dựng khác. (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4329	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, và máy móc, thiết bị khác sử dụng pin, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; Bán buôn máy móc, thiết bị điện các loại; Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp và Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.</i>	4659	
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; - Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.	6810	

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo qui định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG QUANG VINH

