

Số: 14/2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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:**

*Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Landmark Holding.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2019 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./

*Tài liệu đính kèm.*

*Biên bản họp hội đồng quản trị  
về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó  
Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần  
Landmark Holding.*

Người được ủy quyền CBTT



**ĐÀO VŨ THIÊN LONG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**

---\*\*\*---

Số *05* /2019/BBH.HĐQT-LMH**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---\*\*\*---

TP.HCM, ngày *27* tháng *02* năm 2019**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding**

Hôm nay, 08 giờ 00 ngày ..... tháng ... năm 2019, Công ty Cổ phần Landmark Holding - mã số doanh nghiệp: **0311803955**, có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 7 Tòa nhà Havanah, Số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị bất thường tại văn phòng Công Ty.

**1. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị, gồm có:
  1. Ông Lương Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
  2. Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn San Miên Nhuận - Thành viên HĐQT
  4. Ông Đoàn Thế Linh - Thành viên HĐQT
  5. Bà Đỗ Thị Phương - Thành viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp:  
Bà Trần Thị Hương

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị tham gia dự họp là 5/5 thành viên, số thành viên vắng mặt là 0 thành viên. Ông Lương Quang Vinh thay mặt HĐQT chủ trì và điều hành phiên họp nội dung họp bàn về việc Công ty vay vốn ngắn hạn.

**2. Nội dung họp bàn**

2.1 Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung họp bàn và thông qua biểu quyết vấn đề sau:

- Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
 

Họ và tên: Andy H Lang                      Sinh ngày: 07/12/1966      Quốc tịch: Hoa Kỳ  
 Hộ chiếu số: 483394061                      Ngày cấp: 02/9/2011      Nơi cấp: USA  
 Chỗ ở hiện tại: The Vista An Phú, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.  
 Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding kể từ ngày 27/02/2019.
- Bổ nhiệm
 

Họ và tên: Võ Ngọc Huy                      Sinh ngày: 10/05/1976







Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 371973862 Ngày cấp: 24/03/2017 Nơi cấp: CA Kiên Giang

Địa chỉ thường trú: 64/9 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại:

Giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Landmark Holding thay Ông Andy H Lang kể từ ngày 27/02/2019.

2.2 Sau khi thảo luận, các thành viên đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

- Chấp thuận miễn nhiệm Ông Andy H Lang thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Landmark Holding kể từ ngày 27/02/2019.
- Chấp thuận bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Huy giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Landmark Holding thay Ông Andy H Lang kể từ ngày 27/02/2019.

2.3 Kết quả biểu quyết:

Các vấn đề trên đã được các thành viên thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- + Phiếu trắng: 00 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết

2.4 Ý kiến khác:

Các thành viên thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Ngọc Huy, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Andy H Lang như nêu trên và không có ý kiến gì khác.

### 3. Kết luận

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding với các nội dung như nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Thư ký

**TRẦN THỊ HƯƠNG**

Chủ tọa



**LƯƠNG QUANG VINH**



**CÔNG TY CP LANDMARK  
HOLDING**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05.../2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 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 của Công ty CP Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Landmark Holding ngày 27/02/2019;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Landmark Holding như sau:

**1. Miễn nhiệm: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên: Andy H Lang                      Sinh ngày: 07/12/1966                      Quốc tịch: Hoa Kỳ

Hộ chiếu số: 483394061                      Ngày cấp: 02/9/2011                      Nơi cấp: USA

Chỗ ở hiện tại: The Vista An Phú, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding kể từ ngày 27/02/2019.

**2. Bổ nhiệm:**

Họ và tên: Võ Ngọc Huy                      Sinh ngày: 10/05/1976

Dân tộc: Kinh                                      Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 371973862                      Ngày cấp: 24/03/2017                      Nơi cấp: CA Kiên Giang

Địa chỉ thường trú: 64/9 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại: 64/9 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

Giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Landmark Holding thay Ông Andy H Lang kể từ ngày 27/02/2019.







**Điều 2.** Ông Võ Ngọc Huy có các trách nhiệm, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật trong việc thực hiện các công việc thuộc phạm vi chức năng của mình.

**Điều 3.** Các nhân sự có tên tại Điều 1, các Phòng ban trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu HC-NS.

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



**LƯƠNG QUANG VINH**





**CÔNG TY CP LANDMARK  
HOLDING**

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

Số: 05.5./2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 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 của Công ty CP Landmark Holding;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Landmark Holding ngày 27/02/2019;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Landmark Holding như sau:

Họ và tên: Võ Ngọc Huy

Sinh ngày: 10/05/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 371973862

Ngày cấp: 24/03/2017

Nơi cấp: CA Kiên Giang

Địa chỉ thường trú: 64/9 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại: 64/9 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

Giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Landmark Holding thay Ông Andy H Lang kể từ ngày 27/02/2019.

**Điều 2.** Ông Võ Ngọc Huy có các trách nhiệm, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật trong việc thực hiện các công việc thuộc phạm vi chức năng của mình.

**Điều 3.** Ông Võ Ngọc Huy, các Phòng ban trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi có văn bản khác thay thế./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯƠNG QUANG VINH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING**

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

Số: 05 /2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 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 của Công ty CP Landmark Holding;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Landmark Holding ngày 27/02/2019;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Landmark Holding kể từ ngày 27/02/2019 đối với:

Họ và tên: Andy H Lang                      Sinh ngày: 07/12/1966                      Quốc tịch: Hoa Kỳ

Hộ chiếu số: 483394061                      Ngày cấp: 02/9/2011                      Nơi cấp: USA

Chỗ ở hiện tại: The Vista An Phú, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding kể từ ngày 27/02/2019.

**Điều 2.** Ông Andy H Lang chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

**Điều 3.** Ông Andy H Lang, các Phòng ban trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HC-NS.

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

