

Số: 19/2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 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 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:

1. Thay thế Nghị Quyết số 06/2019/NQ –HDQT ký ngày 06 tháng 03 năm 2019 đã công bố ngày 08/03/2019 về tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019;
2. Lý do điều chỉnh : Lỗi hình thức văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2019 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/
-Nghị Quyết số:
06/2019/NQ -HDQT



ĐÀO VŨ THIÊN LONG



**CÔNG TY CP LANDMARK
HOLDING**

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

Số: *06*./2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày *08*. tháng *03* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019

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 08/03/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị quyết định tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2019

- Thời gian dự kiến tổ chức: 23/04/2019
- Địa điểm: dự kiến tổ chức tại New World Saigon Hotel (76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Lý do: Mời cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Điều 2. Nội dung Quyết Nghị của Hội Đồng Quản trị thống nhất:

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên sẽ gửi chi tiết cho cổ đông trước 10 ngày họp (dự kiến trước ngày 13/04/2019).

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Điều 4 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