

Số: 16/2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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. Nội dung đã được công bố tại **Biên Bản họp Hội Đồng Quản trị, ngày 27/02/2019** cụ thể tại mục 2.4 như sau : “ 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 với Ông Andy H Lang như nêu trên và không có ý kiến khác”
2. Đính chính nội dung tại **Biên bản họp Hội Đồng Quản trị, ngày 27/02/2019**. Nội dung đã được đính chính cụ thể tại mục 2.4 như sau : “ Các thành viên thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Andy H Lang, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với Ông Võ Ngọc Huy như nêu trên và không có ý kiến khác” theo Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị, ngày 04/03/2019 đã điều chỉnh.
3. Lý do điều chỉnh : Lỗi kỹ thuật soạn thảo văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2019 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/
Biên bản họp Hội Đồng
Quản trị



ĐOÀN VŨ THIÊN LONG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

---***---

Số: *06/2019*/BBH.HĐQT-LMH

TP.HCM, ngày *04* tháng *03* 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 *04* tháng *03* năm 2019, Công ty Cổ phần Landmark Holding - mã số doanh nghiệp: **0311803955**, có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 7 Tòa nhà Havana, 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:
 - Ông Lương Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
 - Ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn San Miên Nhuận - Thành viên HĐQT
 - Ông Đoàn Thế Linh - Thành viên HĐQT
 - 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 Miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding.

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 Andy H Lang, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Ngọc Huy 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