

Số: 47/2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 08 tháng 03 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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- 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) Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- 2) Nghị Quyết của Hội Đồng Quản trị về việc Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2019 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.

Tài liệu đính kèm/

Người được ủy quyền CBTT



ĐÀO VŨ THIÊN LONG

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Trụ sở chính: 132 Hàm Nghi-P.Bến Thành-Q.1-TP.HCM

Điện thoại: 028 7308 7997

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Landmark Holding

Mã chứng khoán: LMH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/04/2019

- Địa điểm thực hiện: dự kiến

- Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



- + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Thông báo kết quả kiểm toán tài chính năm 2018.
 - + Thông báo bảng đề xuất thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.
 - + Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông.
 - + Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHCĐ.
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- (Các nội dung chi tiết sẽ có trong thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lầu 7 – 132 - Hàm Nghi – P. Bến Thành – Q.1- TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lan.trinh@landmarkvn.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Công bố trên Web Công ty;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRƯƠNG HOÀN VŨ



**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