

Số: 23 /2019/CV-LMH

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 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

- 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:

Giấy mời tham dự Hội Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2019 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/

Giấy mời tham dự hội
Đại hội Đồng Cổ Đông
Thường niên 2019.



ĐÀO VŨ THIÊN LONG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi:

- CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ...
- Địa chỉ: ...
- SLCP sở hữu : ... cổ phần
- Mã cổ đông số: ...

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding (Mã CK: LMH) với thông tin như sau:

1. Thời gian họp: **8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019**
2. Địa điểm tổ chức: New World Saigon Hotel (76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM)
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Landmark Holding theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 29/03/2018.
4. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại website: <https://landmarkvn.com>
5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) trước **14h00 ngày 20/04/2019**. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Ông/ Bà Nguyễn Tuấn Anh – Phòng quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Landmark Holding

Địa chỉ: Số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7308 7997 Di động: 0982.54.23.19

6. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
(2) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy uỷ quyền;
- Giấy xác nhận tham dự.



Lương Quang Vinh

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện (đối với tổ chức)

Số ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

(1): số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 29/03/2019

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding.

Thông tin người được ủy quyền:

- o Họ và tên:
- o CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày:..... tại:
- o Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Lương Quang Vinh Chủ tịch HĐQT

Ông Trương Hoàng Vũ Tổng Giám đốc Công ty

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Landmark Holding, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Cổ đông được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ hoặc gửi đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 20/04/2019 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Ông/ Bà Nguyễn Tuấn Anh- Phòng quan hệ cổ đông- Công ty cổ phần Landmark Holding, Số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**THÔNG BÁO
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Landmark Holding.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Landmark Holding tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT : được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<https://landmarkvn.com/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT : được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đăng website cty;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN, HOSE (b/c);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Lương Quang Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK
HOLDING

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(*đối với cổ đông cá nhân/tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội*)

Họ và tên:

Số CMND:

Địa chỉ:

Là người đại diện của cổ đông (đối với tổ chức):

.....

Số cổ phần sở hữu (*):

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Landmark Holding, tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội.

Lưu ý:

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 14h00 ngày 20/04/2019 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phòng Quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần Landmark Holding, Số 132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

(**) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 29/03/2019*

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMAK HOLDING

Thời gian: 08h 00 ngày 23 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: New World Saigon Hotel (76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I. Khai mạc Đại hội	
08h00 – 08h30	Đón tiếp Cổ đông
08h30 – 08h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
08h40 – 08h45	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH
08h45 - 09h00	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
09h00 – 09h05	Thông qua nội dung chương trình Đại hội
II. Chương trình Đại hội	
09h05 – 09h15	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết
09h15 - 11h00	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.
	Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2018.
	Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018,2019.
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019
	Tờ trình chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.
	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
	Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
Thông qua quy chế bầu cử	
Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và kiểm phiếu bầu cử	
11h00 - 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 - 11h40	Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày nêu trên
	Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội
	Báo cáo kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
	Mời HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
III. Tổng kết Đại hội	
11h40 - 11h50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11h50 - 12h00	Lãnh đạo phát biểu ý kiến & Bế mạc Đại hội

-----***-----