

Số: ~~131.2019~~/NQ-HĐQT/LMH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

“V/v: Giảm vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Landmark Energy”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LandMark Holding;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ.HĐQT-LMH của Công ty Cổ phần Lanmark Holding về việc đầu tư vào Công ty cổ phần Landmark Energy ngày 26/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/09/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giảm vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng xuống còn 30 tỷ đồng của Công ty con là Công ty Cổ phần Landmark Energy (LME), cụ thể như sau:

	Vốn góp ban đầu	Vốn góp hiện tại
Vốn điều lệ	100 tỷ đồng	30 tỷ đồng
Tỷ lệ vốn góp của LMH tại LME	70%	70%
Số cổ phần	7.000.000 cp	2.100.000 cp
Giá trị theo mệnh giá 10.000 đồng	70 tỷ đồng	21 tỷ đồng

- Mục đích: tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của LME.
- Cử ông Đoàn Thế Linh làm người đại diện vốn góp của Công ty CP Landmark Holding tại Công ty CP Landmark Energy.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding, Đại diện vốn Công ty CP Landmark Holding tại Công ty cổ phần Landmark Energy thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Quang Vinh