

Số: 45/NQ-HĐQT/LMH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019

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

“V/v: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”

- 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 NQHĐQT ngày 12/09/2019 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/09/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/10/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 10/10/2019 đến 12/11/2019
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Landmark Holding, địa chỉ: 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Đơn vị, Phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Lương Quang Vinh