

Số: 67/2020/CV-LMH

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

- 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 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.730 87 997 Fax: 028.730 87 997
- Người thực hiện công bố thông tin: ông **Nguyễn Văn Phương**
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**


Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại công ty con;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ngừng kế hoạch đầu tư vào một số công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2020 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  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Văn Phương**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING

Số: 05/2020/NQ.HĐQT-LMH

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

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(Về thoái vốn góp tại công ty con)

### 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 Công ty Cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/4/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** HĐQT thống nhất về việc thoái vốn góp tại các công ty con như sau:

- Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Landmark Energy. Công ty Cổ phần Landmark Energy không còn là công ty con của Công ty Cổ phần Landmark Holding kể từ thời điểm hoàn tất việc thoái vốn.
- Thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Vsmarttek. Công ty Cổ phần Vsmarttek không còn là công ty con của Công ty Cổ phần Landmark Holding kể từ thời điểm hoàn tất việc thoái vốn.

**Điều 2:** Giao cho ông Trương Hoàng Vũ – người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lương Quang Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LANDMARK HOLDING

Số: 04 /2020/NQ.HĐQT-LMH

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

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v ngừng kế hoạch đầu tư)

### 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 Công ty Cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/4/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** HĐQT thống nhất ngừng thực hiện kế hoạch đầu tư tại các công ty sau:

- Ngừng thực hiện kế hoạch đầu tư vào Công ty Cổ phần Landmark Parasola Power.
- Ngừng thực hiện kế hoạch đầu tư vào Công ty Cổ phần Landmark Real Property.

**Điều 2:** Giao cho ông Trương Hoàng Vũ – người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lương Quang Vinh