

Số: 01/2020 /CV-LMH

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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



- 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 **TRƯƠNG HOÀNG VŨ**
- Chức vụ : **Tổng Giám đốc**

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2020 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./

Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường  
niên 2020



**TRƯƠNG HOÀNG VŨ**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Landmark Holding số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/LMH ngày 30/06/2020;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Landmark Holding ngày 30 tháng 06 năm 2020 với 304 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 13.446.911 cổ phần trong tổng số 25.629.995 cổ phần, tương đương 52,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 4:** Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Landmark Holding.

**Nội dung 5:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ hiện nay: 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ dự kiến chuyển đến: Số 45 đường An Phú, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Nội dung 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho



năm tài chính 2020.

**Nội dung 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 người, đồng thời miễn nhiệm thành viên HĐQT.

**7.1 Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty. Nội dung sửa đổi như sau:**

| STT | Nội dung hiện tại   | Nội dung sửa đổi  |
|-----|---|---|
| 01  | “Địa chỉ trụ sở chính: Số 132, đường Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” | “Địa chỉ trụ sở chính: Số 45, đường An Phú, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” |

**7.2 Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ của Công ty. Nội dung sửa đổi như sau:**

| STT | Nội dung hiện tại   | Nội dung sửa đổi   |
|-----|---|--|
| 01  | “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. | “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 (ba) người và tối đa là 09 (chín) người. Số thành viên Hội đồng quản trị cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. |

**7.3 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Ngọc Huy và bà Đỗ Thị Phương kể từ ngày 30/06/2020.**

Kể từ ngày 30/06/2020, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Landmark Holding bao gồm các ông, bà sau:

| TT | Họ và tên            | Chức vụ         |
|----|----------------------|-----------------|
| 1  | Ông Lương Quang Vinh | Chủ tịch HĐQT   |
| 2  | Ông Trương Hoàng Vũ  | Thành viên HĐQT |
| 3  | Ông Đoàn Thế Linh    | Thành viên HĐQT |

**Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho:**

8.1 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện cập nhật địa chỉ, số lượng thành viên HĐQT của Công ty trên Điều lệ, thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty với Cơ quan ĐKKD theo các quy định hiện hành.

8.2 Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung công việc theo Biên bản này và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.

30395,  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LANDMARK  
HOLDING

## **ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Landmark Holding có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;



**LƯƠNG QUANG VINH**



## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tên doanh nghiệp:                 | Công ty Cổ phần Landmark Holding  |
| Mã số doanh nghiệp:               | 0311803955  |
| Địa chỉ:                          | 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  |
| Thời gian họp:                    | Khai mạc: 08h30 ngày 30 tháng 06 năm 2020.<br>Bế mạc: 11h30 ngày 30 tháng 06 năm 2020.  |
| Địa điểm họp:                     | Số 45 An Phú, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.   |
| Chương trình và nội dung đại hội: | Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đính kèm Biên bản này.   |
| Số cổ đông tham dự:               | 304 cổ đông, đại diện cho 13.446.911 cổ phần/25.629.995 cổ phần bằng 52,47 % Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ đông tương ứng với một phiếu biểu quyết. |
| Chủ tọa Đại hội:                  | Ông <b>Lương Quang Vinh</b> - Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Landmark Holding.   |
| Thư ký Đại hội:                   | Bà <b>Trần Thị Hương</b> - Thư ký Đại hội.  |

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

##### 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Bà **Bùi Thị Luyện** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là: 304 cổ đông, đại diện cho 13.446.911 cổ phần.
- Tương ứng với 52,47 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

##### 3. Khai mạc Đại hội:

- Ông **Phạm Hữu Tươi** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông **Lương Quang Vinh** - Chủ tịch HĐQT của công ty lên điều hành kỳ họp.
- Ông **Lương Quang Vinh** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:
  1. Ông **Lương Quang Vinh** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
  2. Ông **Trương Hoàng Vũ** - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch.

3. Ông **Đoàn Thế Linh** - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch.
- Ông **Lương Quang Vinh**, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu thư ký Đại hội, gồm các ông/bà sau:
1. Bà **Trần Thị Hương** - Trưởng ban thư ký Đại hội.
  2. Bà **Đào Minh Hương** - Thư ký Đại hội.
- Ông **Lương Quang Vinh** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:
1. Bà **Bùi Thị Luyến** - Trưởng ban kiểm phiếu.
  2. Ông **Hà Mạnh Cường** - Thành viên ban kiểm phiếu.
- Ông **Phạm Hữu Tươi**, thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Chương trình và nội dung Đại hội.

## II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông **Trương Hoàng Vũ** - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc (*Báo cáo kèm theo*).
2. Ông **Lương Quang Vinh** - Chủ tịch HĐQT - Thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT (*Báo cáo kèm theo*).
3. Bà **Bùi Thị Luyến** - Trưởng BKS - Thay mặt BKS đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS (*Báo cáo kèm theo*).
4. Ông **Đoàn Thế Linh** - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày các Tờ trình sau:
  - 4.1. Thông qua BCTC năm 2019 của Công ty;
  - 4.2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
  - 4.3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
  - 4.4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở và thay đổi số lượng thành viên HĐQT;

## III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. **Ý kiến của cổ đông Trần Thị Hoàng Anh:** Ngành xăng dầu là ngành chính đem lại Doanh thu, tại sao HĐQT quyết định bỏ ngành này? HĐQT có cân nhắc việc huy động vốn không thành công trước khi hủy bỏ ngành nghề này không? Tại sao không huy động vốn nước ngoài tối đa 49% thôi thay vì 100%?

**Đoàn chủ tọa Đại hội trả lời:** Ngành xăng dầu đúng là ngành đem lại doanh thu cao, tuy nhiên ngành này cần một lượng vốn rất lớn. Bên cạnh đó, quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam thì lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bị giới hạn tỷ lệ đối với Nhà đầu tư nước ngoài nên HĐQT xin phép ĐHCĐ để Công ty không đăng ký hoạt động ngành nghề này.

2. **Ý kiến của cổ đông Phạm Thị Thanh Liêm:** Năm 2019, hoạt động kinh Doanh không đạt kế hoạch đã đề ra, kết quả kinh Doanh bị lỗ và còn bị hủy niêm yết, đề nghị HĐQT giải thích nguyên nhân.

**Đoàn chủ tọa Đại hội trả lời:** Năm 2019 là năm giá xăng dầu liên tục giảm, ảnh hưởng khá lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Kết quả kinh doanh bị lỗ do trích lập dự phòng lớn,

các công ty con hoạt động không hiệu quả. Do đó, HĐQT quyết định thoái vốn khỏi các công ty con đó. Việc hủy niêm yết là rất đáng tiếc, nhưng để việc tái cấu trúc Công ty thực sự hiệu quả, HĐQT quyết định thoái vốn và tái cấu trúc lại, trong đó có việc Công ty bị hủy niêm yết và giao dịch trên UpCoM.

3. **Ý kiến của đại biểu Lê Hữu Hiếu và Nguyễn Võ Văn Anh:** Công ty có kế hoạch đưa lại niêm yết hay không? Dự kiến lộ trình như thế nào?

**Đoàn chủ tọa Đại hội trả lời:** Công ty có kế hoạch thực hiện niêm yết trở lại trên Sở GDCK Hà Nội vào năm 2021. Trước mắt, Công ty sẽ nỗ lực đưa cổ phiếu LMH được giao dịch tất cả các ngày trong tuần trong quý 3 năm 2020.

4. **Ý kiến của đại biểu Trần Thủy Tiên:** Đến thời điểm này Doanh số công ty là bao nhiêu? Kế hoạch năm 2020 doanh thu chủ yếu phát sinh từ hoạt động nào? Khả năng đạt được Doanh thu là bao nhiêu? Lợi nhuận kế hoạch là bao nhiêu? Kể từ niêm yết, Công ty chưa trả cổ tức bằng tiền mặt, thay vào đó năm 2019 công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, với kế hoạch của HĐQT thì đến khi nào Công ty mới trả cổ tức bằng tiền mặt? Lợi nhuận kế hoạch 2020 có bù đắp được khoản lỗ năm 2019 hay không?

**Đoàn chủ tọa Đại hội trả lời:** Do đang trong quá trình tái cấu trúc nên doanh thu của Công ty có nhưng chưa đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm 2020 vào 06 tháng cuối năm. HĐQT cố gắng đạt doanh thu bằng hoặc cao hơn doanh thu đã thực hiện năm 2019. Do công ty cần vốn kinh doanh nên xin phép Cổ đông Công ty được giữ lại phần lợi nhuận sau thuế của các năm trước để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Việc trả cổ tức bằng tiền sẽ được thực hiện sau khi công ty hoàn thành việc tái cấu trúc và đi vào hoạt động ổn định.

5. **Ý kiến của đại biểu Lê Thị Ngọc Huệ:** Các khoản đầu tư vào Công ty con có đem lại hiệu quả không?

**Đoàn chủ tọa Đại hội trả lời:** Các khoản đầu tư này chưa hiệu quả, đó là lý do Công ty đã thoái vốn khỏi các công ty con này.

## **BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

### **1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- ❖ **Nội dung 1.** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.
- ❖ **Nội dung 2.** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
- ❖ **Nội dung 3.** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
- ❖ **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- ❖ **Nội dung 5.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- ❖ **Nội dung 6.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.
- ❖ **Nội dung 7.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 người, đồng thời miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Bà **Bùi Thị Luyện** - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Đại hội biểu quyết:**

|                  |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| Tán thành:       | 13.439.181 cổ phần | Chiếm 99,94 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |
| Không tán thành: | 300 cổ phần        | Chiếm 0,0023 % số cổ phần tham gia biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 7.430 cổ phần      | Chiếm 0,055 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |

**Nội dung 2:** Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

**Đại hội biểu quyết:**

|                  |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| Tán thành:       | 13.439.181 cổ phần | Chiếm 99,94 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |
| Không tán thành: | 300 cổ phần        | Chiếm 0,0023 % số cổ phần tham gia biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 7.430 cổ phần      | Chiếm 0,055 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |

**Nội dung 3:** Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

**Đại hội biểu quyết:**

|                  |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| Tán thành:       | 13.439.181 cổ phần | Chiếm 99,94 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |
| Không tán thành: | 300 cổ phần        | Chiếm 0,0023 % số cổ phần tham gia biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 7.430 cổ phần      | Chiếm 0,055 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Landmark Holding.

**Đại hội biểu quyết:**

|                  |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| Tán thành:       | 13.320.341 cổ phần | Chiếm 99,06 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |
| Không tán thành: | 300 cổ phần        | Chiếm 0,0023 % số cổ phần tham gia biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 126.270 cổ phần    | Chiếm 0,939 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |

**Nội dung 5:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ hiện nay: 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ dự kiến chuyển đến: Số 45 đường An Phú, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Đại hội biểu quyết:**

|                  |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| Tán thành:       | 13.429.511 cổ phần | Chiếm 99,87 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |
| Không tán thành: | 300 cổ phần        | Chiếm 0,0023 % số cổ phần tham gia biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 17.100 cổ phần     | Chiếm 0,127 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |

**Nội dung 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020

**Đại hội biểu quyết:**

|                  |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| Tán thành:       | 13.439.511 cổ phần | Chiếm 99,94 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |
| Không tán thành: | 300 cổ phần        | Chiếm 0,0023 % số cổ phần tham gia biểu quyết |
| Không có ý kiến: | 7.100 cổ phần      | Chiếm 0,053 % số cổ phần tham gia biểu quyết  |

5  
 Y  
 N  
 RI  
 IG  
 30



**Nội dung 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 người, đồng thời miễn nhiệm thành viên HĐQT.

**7.1 Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty. Nội dung sửa đổi như sau:**

| STT | Nội dung hiện tại   | Nội dung sửa đổi  |
|-----|---|---|
| 01  | “Địa chỉ trụ sở chính: Số 132, đường Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” | “Địa chỉ trụ sở chính: Số 45, đường An Phú, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” |

**7.2 Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ của Công ty. Nội dung sửa đổi như sau:**

| STT | Nội dung hiện tại   | Nội dung sửa đổi   |
|-----|---|--|
| 01  | “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. | “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 (ba) người và tối đa là 09 (chín) người. Số thành viên Hội đồng quản trị cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”. |

**7.3 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Ngọc Huy và bà Đỗ Thị Phương kể từ ngày 30/06/2020.**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 13.439.511 cổ phần Chiếm 99,94 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 300 cổ phần Chiếm 0,0023 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 7.100 cổ phần Chiếm 0,053 % số cổ phần tham gia biểu quyết

**Kể từ ngày 30/06/2020, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Landmark Holding bao gồm các ông, bà sau:**

| TT | Họ và tên            | Chức vụ         |
|----|----------------------|-----------------|
| 1  | Ông Lương Quang Vinh | Chủ tịch HĐQT   |
| 2  | Ông Trương Hoàng Vũ  | Thành viên HĐQT |
| 3  | Ông Đoàn Thế Linh    | Thành viên HĐQT |

**Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho:**

- 8.1 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện cập nhật địa chỉ, số lượng thành viên HĐQT của Công ty trên Điều lệ, thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty với Cơ quan ĐKKD theo các quy định hiện hành.
- 8.2 Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung công việc theo Biên bản này và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Trần Thị Hương** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

#### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Landmark Holding đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ HƯƠNG**



**LUƠNG QUANG VINH**

