

Số: 05/2021/CV-LMH

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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: 45 đường An Phú, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.730 87 997 Fax: 028.730 87 997
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Bùi Thị Ngân**
- 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 các nội dung sau:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2021 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./.



Bùi Thị Ngân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING**

Số: 05/2021/CV-LMH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính: 45 đường An Phú, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.730 87 997 Fax: 028.730 87 997

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Landmark Holding

Mã chứng khoán: LMH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2021

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 16/08/2021
- Địa điểm thực hiện: thông báo tại Thư mời họp
- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
 - + Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 - + Thông báo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020.
 - + Thảo luận, giải đáp ý kiến của Cổ đông.



+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Các nội dung chi tiết được trình bày trong thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 45 đường An Phú, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

landmark@landmarkvn.com / hungnguyen.ntu94@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING
TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK...;
- Lưu...



Bùi Thị Ngân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LANDMARK HOLDING**

Số: *02*/2021/NQ.HĐQT-LMH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *01* tháng *7* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 *01/07/2021*,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian dự kiến: 16/08/2021;
- Lý do: Mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Nội dung Quyết nghị của Hội đồng quản trị thống nhất:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được gửi cho Cổ đông 10 ngày trước ngày họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý ủy quyền cho bà Bùi Thị Ngân - Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) chuẩn bị các nội dung họp.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



Lương Quang Vinh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 01 tháng 07 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Landmark Holding, chúng tôi gồm:

1. Ông: **Lương Quang Vinh** - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
 2. Bà: **Bùi Thị Ngân** - Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Ông: **Nguyễn Quang Hưng** - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: **Vũ Đức Doanh** - Thư ký cuộc họp.
- Vắng mặt: 0

Ông Lương Quang Vinh tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian dự kiến: 16/08/2021;
- Lý do: Mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Nội dung Quyết nghị của Hội đồng quản trị thống nhất:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được gửi cho Cổ đông 10 ngày trước ngày họp.

B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

C. BIỂU QUYẾT:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Ý kiến khác: 0 phiếu.

D. QUYẾT ĐỊNH:



- Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như trên.
- Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý ủy quyền cho bà Bùi Thị Ngân - Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) chuẩn bị các nội dung họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Đức Doanh

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



Lương Quang Vinh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Bùi Thị Ngân



Nguyễn Quang Hưng

