

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Landmark Holding ngày 16/8/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 162 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: Theo thực tế kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT triển khai hoạt động kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2020 được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (kèm theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty (kèm theo Tờ trình số 02A/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (kèm theo Tờ trình số 02B/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (kèm theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và thành viên BKS (kèm theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).



**Điều 12:** Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT giải quyết các vấn đề tồn tại của BCTC (kèm theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát (kèm theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (kèm theo Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

**Điều 16:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thùy
- Ông Võ Văn Tuấn
- Ông Nguyễn Quang Hưng
- Bà Nguyễn Lan Hương
- Bà Bùi Thị Ngân

**Điều 17:** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Phạm Thị Hằng
- Bà Trần Thị Kim Phương
- Ông Vũ Đức Doanh

**Điều 18:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Landark Holding, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC.



**NGUYỄN XUÂN THÙY**

