

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 16 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường Diamond – tầng 2 – khách sạn Quinter Central (86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Công ty Cổ phần Landmark Holding đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Ủy viên thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa, Chủ tịch Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Quốc Tế; là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Landmark Holding.

- Bà Bùi Thị Ngân – Tổng giám đốc Công ty CP Landmark Holding
- Bà Trần Thị Thu Trang – Kế Toán Trưởng Công ty CP Landmark Holding
- Cổ đông Công ty CP Landmark Holding

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Lê Thị Mỹ Nghiễm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau: Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 12 người, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 18.139.900, chiếm tỷ lệ 70,77%.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Landmark Holding hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Căn cứ ủy quyền của ông Lương Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT (theo giấy ủy quyền số 09/GUQ-LMH), Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thùy là chủ tọa Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Đoàn chủ tịch, các Cổ động nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tọa Đại hội
2. Bà Bùi Thị Ngân – Tổng Giám Đốc
3. Bà Trần Thị Thu Trang – Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Thu Trang đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Đặng Thị Minh Huệ – Trưởng Ban thư ký

2. Ông Đặng Hồng Dương Tú – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Ông Trần Đại Dũng – Thành viên

3. Ông Nguyễn Văn Chuyên – Thành viên

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đoàn chủ tịch ủy quyền cho bà Phạm Thị Hằng trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc:

- Thông qua Chương trình Đại hội,

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung trình bày trước Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 được kiểm toán.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình thay đổi tên công ty và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- Tờ trình bầu Hội đồng quản trị.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT giải quyết các vấn đề tồn tại của BCTC.

- Tờ trình bầu Ban kiểm soát.

- Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình

2.1. 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

Chi tiết nội dung theo Báo cáo số 01/BC-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021

Chi tiết nội dung theo Báo cáo số 02/BC-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021

Chi tiết nội dung theo Báo cáo số 03/BC-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo.

2.4. Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2020 được kiểm toán

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.6. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02A/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%

03
C
C
AN
HO
ƯC

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.7. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 02B/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và thành viên BKS

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.11. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị

180
NG
PH
DM,
LDII
TP.H

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.12. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT giải quyết các vấn đề tồn tại của BCTC

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.13. Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 08/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.14. Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2021

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 09/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

2.15. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 10/TTr-DHĐCĐTN/2021, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	18.139.900	100%

195
TY
AN
RI
IG
SCY

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình.

3. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát

3.1. Thông qua Quy chế bầu cử

Đoàn chủ tịch ủy quyền cho bà Phạm Thị Hằng trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3.2. Thông qua kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông NGUYỄN XUÂN THÙY	21.779.000
2	Ông VÕ VĂN TUẤN	19.550.000
3	Ông NGUYỄN QUANG HƯNG	17.220.000
4	Bà NGUYỄN LAN HƯƠNG	16.600.000
5	Bà BÙI THỊ NGÂN	15.550.000

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Landmark Holding là:

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

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà PHẠM THỊ HẰNG	20.179.000
2	Bà TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG	18.179.000
3	Ông VŨ ĐỨC DOANH	16.061.000

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Landmark Holding là:

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

III. PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

Bà Đặng Thị Minh Huệ – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 10h45 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Minh Huệ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Thùy