

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Landmark Holding ngày 17/8/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Nguyễn Xuân Thùy** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Landmark Holding kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2021.

Điều 2: Thống nhất thay đổi Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding đối với bà **Bùi Thị Ngân** kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2021;

- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Landmark Holding đối với bà **Nguyễn Lan Hương** kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2021.

Điều 3: Thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Lan Hương kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2021.

Điều 4: Thống nhất thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại địa chỉ: số 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Nguyễn Lan Hương thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2021.

Bà Nguyễn Lan Hương, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN THÙY