

Số: 54/2018/CV-LMH

TP. HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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: Bà Nguyễn Thị Tố Mỹ
- Chức vụ : Chuyên viên Pháp lý

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 02/11/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Landmark Holding đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ là bà Lưu Thị Minh Hiếu và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới là bà Bùi Thị Luyện.

Thông tin này cùng với Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng mới đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2018 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 HĐQT v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng.

Đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH TÙNG



**CÔNG TY CP LANDMARK  
HOLDING**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07./2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Landmark Holding

### **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 của Công ty CP Landmark Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Landmark Holding ngày 02/11/2018;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty CP Landmark Holding như sau:

**1.1** Miễn nhiệm: Bà **LƯU THỊ MINH HIẾU**

Sinh ngày: [REDACTED] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: [REDACTED] Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Chỗ ở hiện tại: [REDACTED]

Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Landmark Holding kể từ ngày 02/11/2018.

**1.2** Bổ nhiệm: Bà **BÙI THỊ LUYẾN**

Sinh ngày: [REDACTED] Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: [REDACTED] Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Chỗ ở hiện tại: [REDACTED]

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Landmark Holding thay bà Lưu Thị Minh Hiếu kể từ ngày 02/11/2018.

**Điều 2.** Bà Bùi Thị Luyện có các trách nhiệm, quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật trong việc thực hiện các công việc thuộc phạm vi chức năng của mình.





**Điều 3.** Các nhân sự có tên tại Điều 1, các Phòng ban trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu HC-NS.

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



**LƯƠNG QUANG VINH**

