

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Landmark Holding.

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 08/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Landmark Holding tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Landmark Holding
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty (23.300.000 cổ phiếu).
- Địa điểm đăng ký niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian niêm yết dự kiến: Trong năm 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ quy trình, thủ tục đăng ký niêm yết bao gồm việc lựa chọn thời điểm đăng ký niêm yết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết theo quy định, lựa chọn đơn vị tư vấn cũng như các vấn đề liên quan khác.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Landmark Holding có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của



Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội cổ đông với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Ban TGD, BKS (b/c);
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

