

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời gian bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2022

2. Bà Nguyễn Thị Duyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời gian bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2022

3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên BKS
- Thời gian bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2022 tại đường dẫn <http://quocteholding.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-LMH;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ/HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ: Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Thu Trang.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.



Nguyễn Quang Hưng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 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 Quốc Tế Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 26/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo tờ báo cáo số 01/2022/BC/ĐHĐCĐ-LMH).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (kèm theo tờ báo cáo số 02/2022/BC/ĐHĐCĐ-LMH).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo tờ báo cáo số 03/2022/BC/ĐHĐCĐ-LMH).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 17,079 tỷ đồng,
- Lợi nhuận thuần: 1,421 tỷ đồng,
- Tỷ lệ LN thuần/Doanh thu: 8% - 12%.

Điều 6: Quyết định miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Thùy.
2. Ông Võ Văn Tuấn.
3. Bà Bùi Thị Ngân.
4. Ông Nguyễn Quang Hưng.

Điều 7: Quyết định bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau::

1. Ông Nguyễn Ngọc Đức.
2. Bà Nguyễn Thị Duyên.

Điều 8: Quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Vũ Đức Doanh.



Điều 9: Quyết định bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang.

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 11:

11.1. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty như sau:

- Địa điểm cũ: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: **11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.**

11.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty CP Quốc Tế Holding vào Điều Lệ Công ty phù hợp quy định pháp luật.

11.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở với cơ quan Nhà nước.

Điều 12: Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đồng thời phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2022.

12.1. Quyết toán thù lao năm 2021:

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao.

12.2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng/người.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người.



Điều 13: Thông qua chủ trương giao dịch với Bên liên quan (*kèm theo tờ trình số 09/2022/TT/ĐHĐCĐ-LMH*)

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết gồm có 2 trang, 14 Điều. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



NGUYỄN XUÂN THÙY

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 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 Quốc Tế Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 26/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kể từ ngày 26/6/2022:

- Ông **Nguyễn Ngọc Đức**

- Số CMND: 225074677 Ngày cấp: 05/4/2018 Nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ thường trú: 217-219 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

- Trình độ học vấn: Đại học Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Điều 2: Ông Nguyễn Ngọc Đức có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn, vai trò, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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.



NGUYỄN NGỌC ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Đức**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/5/1976
- 4/ Nơi sinh: Nam Định
- 5/ Số CMND: 225074677 Ngày cấp: 05/4/2018 Nơi cấp: CA Tỉnh Khánh Hòa
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 217-219 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Vietland
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Ngọc Linh Suối Tiên
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.122.200, chiếm 4,38% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 1.122.200 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

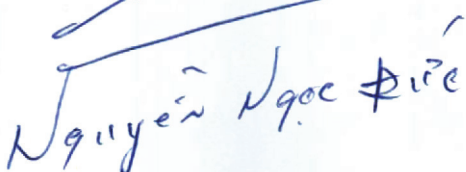
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Ngọc Đức		Chủ tịch HĐQT		CMND	225074677	5/4/2018	CA tỉnh Khánh Hòa	217-219 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	1,122,200	4.38%	26/6/2022			
1.01		Nguyễn Ngọc Trúc Anh			Con gái					217-219 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.02		Nguyễn Ngọc Minh Thư			Con gái					217-219 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.03		Nguyễn Ngọc Linh			Con trai					217-219 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.04		Nguyễn Xuân Thùy			Anh trai	CMND	220897335	30/7/2013	CA tỉnh Khánh Hòa	09 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.05		Nguyễn Thị Mão			Chị gái	CCCD	036167005942	10/4/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Dã Tượng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.06		Phạm Quang Bình			Anh rể	CCCD	001064022226	8/4/2021	Cục CS QLHC Về TTXH							
1.07		Nguyễn Xuân Hòa			Anh trai	CMND	225030133	22/9/2015	CA tỉnh Khánh Hòa	238 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.08		Nguyễn Thị Hà			Em dâu	CMND	225395988	16/7/2019	CA tỉnh Khánh Hòa	238 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.09		Nguyễn Văn Đình			Anh trai	CMND	220702567	12/1/2019	CA tỉnh Khánh Hòa	Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.10		Phạm Thị Thương			Em dâu	CMND	225041964	4/5/2009	CA tỉnh Khánh Hòa	Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						
1.11		Nguyễn Thị Hiền			Chị gái	CMND	220758364	26/8/2015	CA tỉnh Khánh Hòa	Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Ngọc Điệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Duyên**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/12/1988

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CCCD: 034188009906 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Duyên		Thành viên HĐQT		CCCD	034188009906	22/12/2021	Cục CSQLHC Vê TTXH	86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa			26/6/2022			
1.01		Đặng Văn Vụ			Chồng	CCCD	036089011526	12/8/2021	Cục CSQLHC Vê TTXH	Xóm 10, Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định						
1.02		Đặng Nguyễn Trà Giang			Con gái					Nam Định						
1.03		Đặng Nguyễn Trường Giang			Con trai					Nam Định						
1.04		Nguyễn Văn Trung			Bố ruột	CCCD	034070020525	14/3/2022	Cục CSQLHC Vê TTXH	Thôn Tân Thành, Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình						
1.05		Đào Thị Chung			Mẹ ruột	CCCD	034171005035	14/3/2022	Cục CSQLHC Vê TTXH	Thôn Tân Thành, Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình						
1.06		Đặng Văn Cấn			Bố chồng	CCCD	036067005639	2/7/2021	Cục CSQLHC Vê TTXH	Xóm 10, Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định						
1.07		Lưu Thị Đình			Mẹ chồng	CCCD	036171007435	2/7/2021	Cục CSQLHC Vê TTXH	Xóm 10, Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định						
1.08		Nguyễn Văn Nguyên			Em trai	CCCD	034095006275	6/11/2018	Cục CSQLHC Vê TTXH	Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình						
1.09		Nguyễn Thị Thanh Thơm			Em dâu	CMND	164674163	26/12/2014	CA tỉnh Ninh Bình	P. Tân Bình, TX. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Duyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

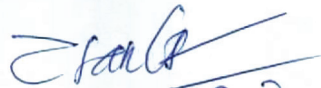
- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Trang**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 31/8/1986
- 4/ Nơi sinh: Nam Định
- 5/ Số CCCD: 036186016279 Ngày cấp: 05/5/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 9 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Thị Thu Trang