



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

Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

- Mã chứng khoán: LMH

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0914200200

- E-mail: info@quocteholding.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến Chủ nhật, ngày 16/6/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2024 tại đường dẫn <https://quocteholding.vn/>

Chúng tôi xin 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 Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC.

Nguyễn Ngọc Thiên

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2024 tại văn phòng đại diện Công ty CP Quốc Tế Holding, địa chỉ 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tổ chức họp Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: CÔNG TY CP QUỐC TẾ HOLDING
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311803955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 05 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01 tháng 09 năm 2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Đinh Văn Hiếu - Thành viên HĐQT
  - Ông Đặng Duy Quyết - Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Duyên - Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Ngọc Thiên - Thành viên HĐQT
- + Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng
- + Thư ký: Bà Nguyễn Thị Lệ Thu
- + Số thành viên HĐQT có mặt: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.
- + Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp: giơ tay biểu quyết.



+ Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

### **III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP**

#### **1. Các nội dung thảo luận:**

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding, kiến nghị HĐQT xem xét, quyết định:

##### **1.1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Chủ nhật, ngày 16/6/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2024

**1.2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:** Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**1.3. Chương trình Đại hội:** thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**1.4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc** chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các nội dung họp ĐHĐCĐ.

#### **2. Biểu quyết:**

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5/5 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/5 phiếu,
- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%,
- Số phiếu không tán thành, 0/5 phiếu, tỷ lệ 0%,
- Số phiếu trống (không có ý kiến), 0/5 phiếu, tỷ lệ 0%

#### **3. Hội đồng quản trị quyết định:**

- Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:
  - + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Chủ nhật, ngày 16/6/2024

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2024

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Chương trình Đại hội: thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các nội dung họp ĐHĐCĐ.

- Cùng với biên bản này, cuộc họp cũng đã nhất trí thông qua Nghị Quyết của Hội đồng quản trị quyết định về các nội dung nêu trên đây.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này, nội dung biên bản được toàn thể thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Lệ Thu**



**Nguyễn Thị Bích Phương**

**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP**

**Đinh Văn Hiếu**

**Đặng Duy Quyết**

**Nguyễn Thị Duyên**

**Nguyễn Ngọc Thiên**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 01/2023/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

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 01/2024/BB-HDQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 21/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Chủ nhật, ngày 16/6/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2024

**Điều 2:** Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Điều 3:** Chương trình Đại hội: thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các nội dung họp ĐHĐCĐ.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
HOLDING

M.S.D.N: 0311803955 - C.T.CP  
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Bích Phượng

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0914200200

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Holding
- Mã chứng khoán: LMH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu cổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/5/2024**

### 1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/6/2024.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo tại Thư mời họp
- Nội dung họp: Các nội dung chi tiết được trình bày trong thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải tại website <http://quocteholding.vn>

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty Cổ Phần Quốc Tế Holding danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HC.



**Đặng Thúy Vy**