



Số: 03/2022/CV-LMH

Nha Trang, ngày 22 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding như sau:

**□ BỔ NHIỆM:**

Bà **Nguyễn Thị Duyên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT kiêm người phụ trách Quản trị nội bộ.
- Thời gian bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2022 tại đường dẫn <http://quocteholding.vn>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ/HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ: Nguyễn Thị Duyên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN

**Nguyễn Quang Hưng**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

**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 08/2022/BB-HDQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 15/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Duyên** – thành viên Hội đồng quản trị nay kiêm là Người quản trị nội bộ Công ty.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Duyên có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn, vai trò, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua dự thảo:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông ở phiên họp gần nhất để thông qua dự thảo và ban hành chính thức các Quy chế trên.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2022.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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 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 kiêm Người Quản trị nội bộ Công ty.
- 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 kiêm Người quản trị nội bộ		CCCD	034188009906	22/12/2021	Cục CSQLHC Về 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 Về 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 Về TTXH	Thôn Tân Thành, Hồng Tiển, Kiên Xương, Thái Bình						
1.05		Đào Thị Chung			Mẹ ruột	CCCD	034171005035	14/3/2022	Cục CSQLHC Về TTXH	Thôn Tân Thành, Hồng Tiển, Kiên Xương, Thái Bình						
1.06		Đặng Văn Cẩn			Bố chồng	CCCD	036067005639	2/7/2021	Cục CSQLHC Về TTXH	Xóm 10, Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định						
1.07		Lưu Thị Đình			Mẹ chồng	CCCD	036171007435	2/7/2021	Cục CSQLHC Về TTXH	Xóm 10, Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định						
1.08		Nguyễn Văn Nguyên			Em trai	CCCD	034095006275	6/11/2018	Cục CSQLHC Về TTXH	Hồng Tiển, Kiên 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