

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

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



Số: 10/2023/CV- LMH

Nha Trang, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding
 - Mã chứng khoán: LMH
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: 028.73087997 Fax: 028.73097997
 - E-mail: info@quocteholding.vn

- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Nghị quyết thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2023 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 số 02A/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 02B/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Quang Hưng

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 30/01/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Lan Hương – Phó CT HĐQT kiêm TGD - Trưởng Ban
2. Bà Huỳnh Thị Dù Ta - Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Bích Phương - Thành viên

Điều 2: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình ĐHĐCĐ chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các ông/bà có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



NGUYỄN LAN HƯƠNG

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 30/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Thu Vị - Thành viên
3. Bà Doãn Thị Thanh Tâm - Thành viên

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lập danh sách và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ từ động giải thể.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các ông/bà có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



NGUYỄN LAN HƯƠNG