



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

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

Số: 34/2021/CV- LMH

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - 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 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
2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Hưng
3. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
4. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 23/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Thị Ngân và ông Nguyễn Quang Hưng.

Tôi 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.

Trân trọng!

**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 04/2021/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 23/9/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Thị Ngân. Bà Bùi Thị Ngân thôi giữ chức kể từ ngày 23/9/2021.

Điều 2: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Hưng. Ông Nguyễn Quang Hưng thôi giữ chức kể từ ngày 23/9/2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Bùi Thị Ngân và ông Nguyễn Quang Hưng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 XUÂN THÙY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban lãnh đạo Công ty CP Quốc tế Holding

Tôi tên là: Bùi Thị Ngân

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi viết đơn này kính gửi Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021 ngày 16/08/2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng quản trị để phục vụ lợi ích của Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không còn thời gian đóng góp cho hoạt động của Công ty.
- Vì vậy, tôi viết đơn này từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 22/9/2021. Kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét và thực hiện thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua. Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nha Trang, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Ngân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban lãnh đạo Công ty CP Quốc tế Holding

Tôi tên là: Nguyễn Quang Hưng

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi viết đơn này kính gửi Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021 ngày 16/08/2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng quản trị để phục vụ lợi ích của Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không còn thời gian đóng góp cho hoạt động của Công ty.
- Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 22/9/2021, và thực hiện các thủ tục theo quy định để trình Đại hội đồng gần nhất thông qua.

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nha Trang, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Hưng