



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOLDING**

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

Số: 45/2022/CV-LMH

Nha Trang, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (diễn ra vào ngày 26/6/2022):
 - + Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - + Dự thảo báo cáo của hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - + Dự thảo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - + Mẫu thẻ biểu quyết.
 - + Mẫu phiếu biểu quyết.
 - + Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
 - + Mẫu phiếu đặt câu hỏi.
 - + Dự thảo các tờ trình (09 tờ trình).
 - + Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - + Dự thảo biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
 - + Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin trên tại website của Công ty: <http://quocteholding.vn>

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

Nguyễn Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

SĐT: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ và tên Cổ đông/Đại biểu:

Số thứ tự: []

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM
Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang
Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang
Sdt: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ và tên Cổ đông/Đại biểu: ... [Số thứ tự: ...]

Số cổ phần sở hữu: ...

Số cổ phần được ủy quyền: ...

Tổng số cổ phần biểu quyết: ...

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	☐	☐	☐
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	☐	☐	☐
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
5	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022	☐	☐	☐
6	Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	☐	☐	☐
7	Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
8	Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	☐	☐	☐

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
9	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	☐	☐	☐
10	Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty	☐	☐	☐
11	Tờ trình 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	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan	☐	☐	☐

Cách thức biểu quyết:

- **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn (X hoặc ✓) vào ô biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Ý kiến khác”)
- **Hủy phương án đã chọn:** khoanh tròn ô đã chọn để hủy và chọn ô mới
- **Chọn lại phương án đã hủy:** tô kín ô đã hủy để chọn lại

Ghi chú:

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.
- **Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ** khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM
Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang
Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang
Sdt: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ và tên Cổ đông/Đại biểu: ... [Số thứ tự: ...]

Số cổ phần sở hữu: ...

Số cổ phần được ủy quyền: ...

Tổng số cổ phần biểu quyết: ...

☐ Tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT: ...

Stt	Họ và tên ứng viên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách sau)	
		Bầu dồn phiếu: <i>Chia đều tổng số phiếu cho 02 ứng viên được chọn (bắt buộc đánh dấu x vào 02 ứng viên)</i>	Số phiếu bầu: <i>Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)</i>
1	Nguyễn Thị Duyên		
2	Nguyễn Ngọc Đức		

☐ Tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên BKS: ...

Stt	Họ và tên ứng viên thành viên BKS	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách sau)	
		Bầu dồn phiếu: <i>Bầu tổng số phiếu cho 01 ứng viên được chọn (bắt buộc đánh dấu x vào ứng viên)</i>	Số phiếu bầu: <i>Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)</i>
1	Nguyễn Thị Thu Trang		

Cách thức biểu quyết:

Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên”

Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà cổ đông/đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

SĐT: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ và tên Cổ đông/Đại biểu: ... [Số thứ tự: ...]

Số cổ phần sở hữu: ...

Số cổ phần được ủy quyền: ...

Tổng số cổ phần biểu quyết: ...

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM
Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang
Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang
Sdt: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

DỰ THẢO

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

1. Thời gian: 8h30, Chủ nhật, ngày 26/6/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Sandhill, tầng 4 – Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3. Nội dung chính của ĐHĐCĐ:

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Khai mạc Đại hội		
8h00 – 8h30	Đón tiếp, đăng ký và kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố khai mạc Đại Hội	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	Bầu Đoàn Chủ Tịch	Ban Tổ chức
	Lấy ý kiến Đại hội thông qua: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu - Chương trình nghị sự của Đại hội - Quy chế biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
Nội dung Đại hội		
9h00 – 10h30	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Tổng giám đốc
	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Trưởng Ban Kiểm soát

	Trình bày các tờ trình trước Đại hội: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty - Tờ trình Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2022 - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan	Đoàn Chủ tịch
	Thảo luận và trả lời các câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
	Biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty	Đoàn Chủ tịch

	- Tờ trình Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2022 - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan	
	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn Chủ tịch
Nghỉ giải lao		
10h30-10h50	Nghỉ giải lao; kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
Tổng kết và bế mạc Đại hội		
10h50 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Ban Kiểm phiếu
	Công bố Biên bản họp Đại hội	Ban Thư ký
	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Tổ chức
11h15	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HC.

Nguyễn Xuân Thùy

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Căn cứ - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quốc Tế Holding,

ĐIỀU 1: CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 30/5/2022 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding;
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt;
- Trường hợp Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn chủ tịch sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

ĐIỀU 2: ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn Chủ tịch được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 3: BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người (01 trưởng ban và 01 thành viên) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- + Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp (khi cần thiết);
- + Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- + Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/họặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- + Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- + Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4: BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 2 thành viên, do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp, đại diện đạt ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

ĐIỀU 5: BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 4 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- + Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

ĐIỀU 6: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 05 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty ghi nhận trong biên bản Đại hội cổ đông và cập nhật lên website <http://quocteholding.vn>

ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “Thẻ biểu quyết” màu trắng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Một (01) “Phiếu biểu quyết” màu xanh có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Một (01) “Phiếu bầu” màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- + Tán thành với nội dung vừa được trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Ý kiến khác. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 30/5/2022 tổng số cổ phần của Công ty là: 25.629.995 cổ phần tương đương với 25.629.995 quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại, giải thể công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

ĐIỀU 8: THI HÀNH QUY CHẾ

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Xuân Thùy

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Ban điều hành Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Đánh giá tình hình năm 2021:

Năm 2021, chúng ta phải đương đầu những khó khăn, thử thách rất lớn, chưa có tiền lệ. Đó là đợt dịch bùng phát lần thứ 4 ở nhiều địa phương với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Những tháng cuối năm, tuy nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng không vững chắc, thiếu bền vững và rất khó dự báo nhất là khi xuất hiện biến chủng Omicron bùng phát với tốc độ lây lan rất nhanh.

Đề đối phó với đại dịch Covid-19, Chính phủ đã áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội, điều này giúp đất nước nhanh chóng khống chế được đại dịch, nhưng cũng khiến các hoạt động kinh tế bị đình trệ.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	Chênh lệch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,009,873,126	73,305,080,518	-69.97%
Trong đó:			
<i>Doanh thu từ hoạt động KD BĐS</i>	<i>19,848,639,917</i>	<i>66,858,549,551</i>	<i>-70.31%</i>
<i>Doanh thu từ KD dịch vụ khác</i>	<i>2,161,233,209</i>	<i>6,446,530,967</i>	<i>-66.47%</i>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		359,090,909	-100.00%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,009,873,126	72,945,989,609	-69.83%
4. Giá vốn hàng bán	41,632,179,612	66,132,211,893	-37.05%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-19,622,306,486	6,813,777,716	-387.98%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9,807,526	945,290,965	-98.96%
7. Chi phí tài chính	7,039,228,841	12,810,706,278	-45.05%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	7,032,090,443	10,459,872,548	-32.77%

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	Chênh lệch
8. Chi phí bán hàng	322,374,960	360,000,000	-10.45%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	85,183,374,566	74,343,330,504	14.58%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-112,157,477,327	-79,754,968,101	40.63%
11. Thu nhập khác		145,500,000	-100.00%
12. Chi phí khác	384,666,850	1,302,972,142	-70.48%
13. Lợi nhuận khác	-384,666,850	-1,157,472,142	-66.77%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-112,542,144,177	-80,912,440,243	39.09%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	276,326,674	0	100.00%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-112,818,470,851	-80,912,440,243	-39.43%

Đánh giá kết quả:

Doanh thu năm 2021 là 22,009,873,126 đồng so với kế hoạch 162.000.000.000 đồng, chỉ đạt 13,6%;

Lợi nhuận trước thuế -112,542,144,177 đồng so với kế hoạch đặt ra 15.000.000.000 đồng.

Trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu sụt giảm từ 73.305.080.518 đồng ở năm 2020 xuống chỉ còn 22.009.873.126 đồng, giảm 70% so với năm 2020.

Lợi nhuận năm 2021 giảm 19.622.306.486 đồng, giảm 288% so với năm trước, lợi nhuận năm nay ảnh hưởng chủ yếu đến từ việc thanh lý hủy hàng tồn kho, các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty không hoạt động hiệu quả.

Tỷ lệ Chi phí bán hàng/Doanh thu của năm 2021 cao hơn so với năm 2020 là 0.97% chỉ số này bị ảnh hưởng một phần do Chính phủ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, Công ty phải thực hiện các biện pháp trợ cấp, duy trì doanh nghiệp nên các khoản chi phí kinh doanh tăng hơn so với năm 2020.

Ngoài vấn đề nêu trên, nền kinh tế bị tác động suy thoái trong năm 2021 do đại dịch Covid-19 còn tác động tiêu cực đến các đối tác, khách hàng của Công ty, khiến các khoản phải thu trong năm 2021 tăng đột biến, do đó Công ty phải trích lập quỹ dự phòng các khoản phải thu là 84.164.847.706 đồng.

Các nguyên nhân nêu trên một phần giải thích cho khoản thua lỗ của Công ty trong năm 2021: -112.818.470.851 đồng.

3. Một số khó khăn và tồn tại:

Ban điều hành mới nhận quyết định bổ nhiệm ngày 24/3/2021, đến thời điểm ngày 31/12/2021 Ban điều hành tân nhiệm mới chỉ tiếp nhận bàn giao một phần tài liệu từ Ban điều hành tiền nhiệm do đó Công ty không thể thực hiện kịp thời thủ tục xác nhận đối chiếu công nợ cuối năm.

Tại ngày 31/12/2021, Ban điều hành mới chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng với số tiền 1.307.044.372 đồng, công nợ trả trước người bán số tiền 214.291.335.406 đồng, khoản phải thu về cho vay với số tiền 31.160.748.805 đồng, khoản phải thu khác số tiền 23.212.940.593 đồng, khoản phải trả người với bán số tiền là 119.538.087.885 đồng, nhận ký quỹ ký cược số tiền 5.500.000 đồng và vay và nợ thuê tài chính số tiền 23.751.144.114 đồng.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022:

1. Đánh giá tình hình năm 2022:

1.1. Thuận lợi

- Bước đầu nhận được sự hợp tác từ Ban điều hành tiền nhiệm để giải quyết các tồn đọng của báo cáo kiểm toán, và các ý kiến ngoại trừ của đơn vị Kiểm toán trong báo cáo tài chính 02 năm liên tiếp.

- Tình hình thế giới và trong nước đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi.

- Chính phủ chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

- Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, nhằm thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất, điều này sẽ tạo điều kiện phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh trong đó có bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng...

1.2. Khó khăn:

- Khủng hoảng năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu chưa được xử lý, thiếu hụt nguồn cung, dẫn đến áp lực lạm phát năm 2022 là rất lớn.

- Chính sách đất đai chưa rõ ràng đồng thời ngày càng siết chặt dẫn đến việc tiếp cận các dự án bất động sản gặp nhiều rào cản hơn, trình tự thủ tục hồ sơ pháp lý không đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan ban ngành gây trở ngại cho doanh nghiệp.

- Công ty đang trong giai đoạn chuyển tiếp nên việc thúc đẩy kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

- Những thách thức khi Công ty phát triển kinh doanh tại thị trường mới, tiếp cận với nguồn khách hàng mới.

- Công ty chưa đủ điều kiện huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng do chưa hoàn thiện được các hồ sơ pháp lý từ nhiệm kỳ Ban điều hành cũ để lại.

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

STT	DANH MỤC	SO SÁNH THỰC HIỆN 2021		CHÊNH LỆCH	
		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,079,100,000	22,009,873,126	-4,930,773,126	-22%
2	Giá vốn hàng bán	15,500,000,000	41,632,179,612	-26,132,179,612	-63%

STT	DANH MỤC	SO SÁNH THỰC HIỆN 2021		CHÊNH LỆCH	
		Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Giá trị	Tỷ lệ
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,579,100,000	-19,622,306,486	21,201,406,486	108%

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Công tác tổ chức, điều hành:

- Rà soát nhân sự, tinh gọn bộ máy hoạt động, loại bỏ các vị trí không cần thiết, không đáp ứng yêu cầu.
- Tổ chức đào tạo, đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động còn thiếu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự mang tính kế thừa, tăng cường tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên sâu.

3.2. Quản trị tài chính:

- Sử dụng vốn an toàn và đúng mục đích, đúng quy chế và quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra việc chi tiêu theo quy chế tài chính của Công ty.
- Chủ động tiếp cận nguồn vốn từ các định chế tài chính và các tổ chức tài chính nhằm cơ cấu lại nguồn vốn trung và dài hạn theo hướng bền vững.
- Thắt chặt việc quản lý và giám sát tài chính, dòng tiền trên các kế hoạch chi phí chi tiết, kế hoạch dòng tiền, đánh giá rủi ro tài chính.
- Đẩy mạnh công tác phân loại, thu hồi công nợ, thực hiện tiết kiệm và giảm chi phí giá thành sản phẩm.

3.3. Chiến lược kinh doanh:

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển, mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng.
- Nghiên cứu đặc điểm, thế mạnh của từng khu vực để xây dựng chiến lược hợp lý, cạnh tranh, chính sách giá phù hợp với từng ngành nghề, từng khu vực.
- Tập trung vào các loại hình kinh doanh đang là thế mạnh của Công ty như đầu tư bất động, các loại hình liên quan đến Xây dựng và Vật liệu xây dựng.
- Nghiên cứu và tìm kiếm các dự án tiềm năng mới.
- Tận dụng tiềm năng của các cổ đông lớn để giúp Công ty thúc đẩy các mảng kinh doanh về bất động sản, xây dựng...
- Chú trọng công tác truyền thông về hình ảnh Công ty cũng như các hoạt động, sản phẩm của Công ty

3.4. Giải quyết các nội dung tồn đọng:

Bên cạnh việc từng bước đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội mới, Ban điều hành sẽ chú trọng việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, các rủi ro tài chính từ nhiệm kỳ trước để lại:

- Phối hợp với Ban điều hành tiền nhiệm bổ sung hồ sơ chứng từ, nghiệp vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

- Liên hệ làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước, các Ngân hàng để hoàn thiện các thủ tục hành chính còn thiếu sót.

- Hoàn thiện pháp lý đang còn dang dở của một số dự án bất động sản.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu: HC.*

Nguyễn Lan Hương

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty bao gồm 05 thành viên, bao gồm:

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

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát sinh nhiều tổn động từ Ban điều hành tiền nhiệm đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành đưa ra một số giải pháp thích ứng linh hoạt để hướng đến mục tiêu duy trì hoạt động ổn định của Công ty, như:

- Duy trì hoạt động của Công ty, ổn định mối quan hệ với các đối tác.
- Thực hiện cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng tập trung nguồn lực cho kinh doanh.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu có rủi ro pháp lý cao.
- Thực hiện các giải pháp cân đối tài chính phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giữ vững cơ cấu tài chính, cải thiện bổ sung vốn lưu động.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động tập trung vào việc xây dựng hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ, áp dụng công nghệ vào hỗ trợ công tác quản lý để nâng cao hiệu quả công tác quản trị đến tất cả các lĩnh vực (tổ chức, nhân sự, tài chính, kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp...). là tiền đề để Công ty đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh một cách chất lượng và bền vững, sớm đưa Công ty thoát khỏi khó khăn hiện nay.

Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, giám sát chỉ đạo công bố thông tin đúng theo quy định.

Trong năm 2021, tính từ thời điểm được bổ nhiệm ngày 16/8/2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện 08 cuộc họp để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời phối hợp hiệu quả với Ban kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch. Chi tiết các Nghị quyết đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Song song với việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác quản trị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những biện pháp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành xây dựng giải pháp duy trì, giữ ổn định hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự chủ về nguồn lực tài chính, cố gắng tạo ra nguồn thu, đảm bảo duy trì bộ máy hoạt động, chăm lo chế độ chính sách cho người lao động, quản lý an toàn tài sản

3. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, do đó tất cả thành viên Hội đồng quản trị thống nhất không nhận thù lao của Công ty.

4. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ, chính xác, minh bạch.
- Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký, thực hiện giải đáp thông tin liên quan đến lợi ích cổ đông.

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành:

Kết quả hoạt động của Ban điều hành mặc dù còn nhiều khiếm tốn, không đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2021, nhưng xét trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế do đại dịch Covid-19 và Công ty đang trong giai đoạn chuyển giao, tiếp nhận từ Ban điều hành tiền nhiệm với nhiều vấn đề còn tồn đọng, thì kết quả mà Ban điều hành đạt được là thành quả đáng trân trọng và cần được ghi nhận.

Ban điều hành đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty, không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và tiếp cận thị trường; huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty hoạt động hiệu quả.

Về vận hành, tác nghiệp hàng ngày được thực hiện theo quy chuẩn, phân chia trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, thuận tiện và an toàn. Ban điều hành cũng đã mạnh dạn thực hiện các cơ chế chính sách hoạt động kinh doanh, tạo ra nguồn tài chính đủ để duy trì hoạt động Công ty trong năm qua.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và quyết tâm cao của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong việc tổ chức triển khai các hoạt động của Công ty. Chính sự chung sức chung lòng của tập thể Quốc Tế Holding là yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động của Công ty cũng như từng bước giải quyết các tồn đọng từ nhiệm kỳ trước, từng bước đưa Công ty phát triển một cách vững chắc.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức và điều hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn đầu mối quản lý, linh hoạt trong tổ chức kinh doanh, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực.

- Chỉ đạo và phối hợp giám sát Ban điều hành thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của Công ty tại thị trường Nam Trung Bộ, trọng tâm là các lĩnh vực bất động sản, xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng; nghiên cứu mở rộng phát triển kinh doanh nông sản.

+ Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thành các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý.

+ Rà soát, quản lý hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho.

+ Hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, cổ đông.

+ Tiếp tục phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên trách để xử lý hiệu quả các khoản nợ phải thu theo đúng trình tự pháp luật, tránh để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *BKS;*

- *Lưu: HC, HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lan Hương

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc Tế Holding (Công ty);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Cơ cấu thành phần Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Bà Bùi Thị Luyến	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 16/08/2021
2	Ông Trần Minh Tường	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 16/08/2021
3	Bà Vũ Thị Minh Thùy	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 16/08/2021
4	Bà Phạm Thị Hằng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 16/08/2021
5	Bà Trần Thị Kim Phương	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 16/08/2021
6	Ông Vũ Đức Doanh	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 16/08/2021

Năm vừa qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, do đó tất cả thành viên Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao của Công ty.

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quốc Tế Holding đã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.
- Tính từ thời điểm được bổ nhiệm ngày 16/8/2021, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ, 02 cuộc họp bất thường để bàn bạc, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến công tác quản trị, quản lý rủi ro, nợ xấu, định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp của Hội

đồng quản trị và các cuộc họp định kỳ của Ban điều hành Công ty để giám sát, đánh giá hoạt động quản trị, điều hành.

3. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

3.1. Tình hình vốn góp và cơ cấu HĐQT, Ban TGD:

Trong năm có sự thay đổi lớn về cơ cấu vốn góp của các cổ đông lớn và các thành viên của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thể hiện rõ trong Báo cáo Ban Tổng Giám đốc của BCTC Công ty. Một số biến động tiêu biểu như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Tỷ lệ vốn góp
Hội đồng quản trị				
1	Ông Nguyễn Xuân Thùy	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 17/8/2021	17.53%
2	Ông Lương Quang Vinh	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 16/8/2021	4.61%
Ban Tổng Giám đốc				
1	Bà Nguyễn Lan Hương	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 17/8/2021	1.84%
2	Bà Bùi Thị Ngân	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 24/3/2021 Miễn nhiệm ngày 17/8/2021	0%
3	Ông Trương Hoàng Vũ	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 24/3/2021	1.64%

3.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chức năng theo Điều lệ và pháp luật. Tổng giám đốc đã kịp thời triển khai các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị thông qua công tác quản trị, điều hành trong Ban Tổng giám đốc đến các Phòng Ban nghiệp vụ.

Hội đồng quản trị theo dõi sát sao hoạt động của Công ty, thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc thực hiện hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá đầy đủ các thuận lợi và khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa thiệt hại. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, sâu sát các hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường...

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy chế tổ chức và hoạt động.

Trong năm 2021, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã chủ động triển khai linh hoạt các biện pháp để đối phó với dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho Công ty, đồng thời thực hiện các chính sách để hỗ trợ cán bộ nhân viên và cộng đồng tại địa phương trong khoảng thời gian giãn cách xã hội.

3.3. Thẩm định Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

4. Kết luận và kiến nghị:

4.1. Kết luận:

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban kiểm soát về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Kiến nghị:

- Ban kiểm soát kiến nghị công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.

- Kiến nghị Công ty củng cố đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo Quy chế quản lý công ty trực thuộc, quy định nội bộ và kịp thời gửi cho Ban kiểm soát.

- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty cần được đồng thời gửi đến Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

- Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

- Tiếp tục phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên trách để xử lý hiệu quả các khoản nợ phải thu theo đúng trình tự pháp luật, tránh để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.

- Tập trung phát triển dự án, có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2022, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua; kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty thông qua hoạt động của Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.

- Thực hiện giám sát và kiểm tra nội bộ Công ty và các Công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả góp vốn vào các Công ty thành viên, Công ty liên kết của Công ty.

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông của doanh nghiệp nghiêm ngặt.

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

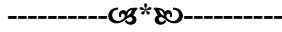
- HĐQT;

- Lưu: HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING



Số: 01/2022/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Báo cáo tài chính trên đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://quocteholding.vn/vi/bao-cao-tai-chinh>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding và tình hình chung của thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022
1	Doanh thu	tỷ đồng	17,079
2	Lợi nhuận thuần	tỷ đồng	1,421
3	LN thuần/Doanh thu	%	8% - 12%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

Số: 03/2022/TT/ĐHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

A. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

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

B. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

1. Ông Vũ Đức Doanh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Đính kèm tờ trình:

+ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Hưng, bà Bùi Thị Ngân, ông Nguyễn Xuân Thùy, ông Võ Văn Tuấn;

+ Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 23/9/2021 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Hưng và bà Bùi Thị Ngân; Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Thùy, ông Võ Văn Tuấn;

+ Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Vũ Đức Doanh;

+ Biên bản họp BKS số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 21/6/2022 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Vũ Đức Doanh;

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Sau khi miễn nhiệm tư cách một số thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị. Ứng viên do nhóm cổ đông đề cử như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Đính kèm tờ trình:

- + Đơn đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của nhóm cổ đông;
- + Đơn ứng của thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Duyên, ông Nguyễn Ngọc Đức.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

----------

Số: 05/2022/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Sau khi miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Ứng viên do nhóm cổ đông đề cử như sau:

Bà Phùng Thị Thảo Nguyên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Đính kèm tờ trình:

+ Đơn đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của nhóm cổ đông;

+ Đơn ứng cử của thành viên BKS của bà Phùng Thị Thảo Nguyên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

----------

Số: 06/2022/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

***V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2022***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, nằm trong danh mục phê duyệt của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, và phù hợp với yêu cầu của Công ty cũng như pháp luật hiện hành để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty CP Quốc Tế Holding như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở:

- 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.**

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.

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

Số: 08/2022/TT/ĐHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán số tiền thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 và mức thù lao kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2021 ngày 16/8/2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được phê duyệt như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 48.000.000 đồng/người/năm.
- Trưởng Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng/người/năm.

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, do đó tất cả thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao của Công ty.

2. Đề xuất mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Stt	Chức danh	Mức thu lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng số tiền (đồng)
Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	02	12	96.000.000
Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	3.000.000	01	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000	02	12	48.000.000
Tổng cộng					240.000.000

Tổng mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: **240.000.000 đồng** (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2022 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2022 và mức thù lao kế hoạch như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty như sau:

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding với các đối tượng bên liên quan theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Doanh Nghiệp.

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng này phải đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho Công ty. Trong trường hợp gây ra thiệt hại cho Công ty, Hội đồng quản trị và người có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh và hoàn trả công ty khoản lợi ích thu được từ việc thực hiện hợp đồng.

- Nội dung chủ yếu của Giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động thi cung cấp, lắp đặt, thi công, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch Vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.

- Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty

2. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị của tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người liên quan của cổ đông đó.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

4. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch đã được thông qua ở trên và chịu trách nhiệm về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.

5. Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Các giao dịch này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về báo cáo và công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Lan Hương

DỰ THẢO

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quốc Tế Holding,

ĐIỀU 1: TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

- Giới thiệu danh sách thành viên đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 người

2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2025

3. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo khoản 1 điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020*):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

ĐIỀU 3: SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người

2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2025

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo khoản 3 điều 103 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020*):

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;

- Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty; thành viên Hội đồng thành viên của công ty; Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Kiểm soát viên khác của công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

ĐIỀU 5: QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

ĐIỀU 7: HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Đơn xin đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://quocteholding.vn>)

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h00 ngày 22/6/2022, theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding
- Địa chỉ: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0981623418 (Ms Huỳnh Thị Bích Phương – Thư ký Hội đồng quản trị)
- Email: info@quocteholding.vn

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

ĐIỀU 8: DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

ĐIỀU 9: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

ĐIỀU 10: PHIẾU BẦU CỬ

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kết thúc.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Xuân Thùy

Số: 03/2022/BB/ĐHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày 26 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Vào lúc ...h... ngày 26 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường Sandhill, tầng 4 – Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Chuyên – Trưởng ban
- Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên
- Ông Phùng Quốc Anh – Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Vân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phượng Hằng – Thành viên

Cùng đại diện giám sát kiểm phiếu (bao gồm):

- Bà Trần Thị Kim Phương – Thành viên Ban kiểm soát

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo đúng Quy chế Đại hội, Điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp.

- Số lượng cổ đông tham gia: ...
- Số lượng cổ đông ủy quyền: ...
- Đại diện cho: ... cổ phần, chiếm ...% có quyền biểu quyết.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Tổng số phiếu phát ra: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu lại: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu lại và hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

□ Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 5: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 6: Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 7: Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 9: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 10: Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 11: Tờ trình 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

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ Nội dung 12: Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan

- Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ ...%

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc dồn phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: ..., đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... [số cp x 2] phiếu bầu.

Tổng số phiếu thu lại: ..., đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... [số cp x 2] phiếu bầu.

Tổng số phiếu thu lại và hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... [số cp x 2] phiếu bầu.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: ..., đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... [số cp x 2] phiếu bầu.

Kết quả như sau:

□ **Ứng viên: ông Nguyễn Ngọc Đức** Có tổng số phiếu bầu: ...

□ **Ứng viên: bà Nguyễn Thị Duyên** Có tổng số phiếu bầu: ...

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 ứng viên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Đức

2. Bà Nguyễn Thị Duyên

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc dồn phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: ..., đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... [số cp x 1] phiếu bầu.

Tổng số phiếu thu lại: ..., đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... [số cp x 1] phiếu bầu.

Tổng số phiếu thu lại và hợp lệ: ..., đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... [số cp x 1] phiếu bầu.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: ..., đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... [số cp x 1] phiếu bầu.

Kết quả như sau:

□ **Ứng viên: bà Nguyễn Thị Thu Trang** Có tổng số phiếu bầu: ...

Vậy danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Biên bản được lập lúc ...h..., ngày 26/6/2022 và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Chuyên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường Sandhill – tầng 4 – khách sạn Quinter Central (86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quốc Tế Holding.
- Bà Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Tế Holding.
- Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Cùng các cổ đông của Công ty CP Quốc Tế Holding

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau: Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: ... người, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: ..., chiếm tỷ lệ ...%.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ, có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Thùy đề cử các thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Lan Hương
3. Ông Phạm Đức Thọ

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết đồng ý.
- + ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý.

+ ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác.

Đại hội thông qua thành phần của Đoàn Chủ tịch.

Bà Nguyễn Lan Hương - thành viên Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Mỹ Nghiễm – Trưởng Ban
2. Ông Đặng Hồng Dương Tú – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Chuyên – Trưởng Ban
2. Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên
3. Ông Phùng Quốc Anh – Thành viên
4. Lê Thị Hồng Vân – Thành viên
5. Nguyễn Thị Phụng Hằng – Thành viên

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết đồng ý.
- + ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý.
- + ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác.

Đại hội thông qua thành phần của Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

Bà Nguyễn Lan Hương trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc:

- Thông qua Chương trình Đại hội (Đã đăng tải trên website Công ty vào ngày 04/6/2022)

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Đã đăng tải trên website Công ty vào ngày 04/6/2022)

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết đồng ý.
- + ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý.
- + ...% tổng số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Lan Hương trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Bà Nguyễn Lan Hương trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Bà Phạm Thị Hằng trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Bà Nguyễn Lan Hương trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- + Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- + Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty.
- + Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
- + Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Chuyên – Trưởng ban kiểm phiếu – trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + ...% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.
- + ...% cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý.
- + ...% cổ đông tham dự Đại hội ý kiến khác.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thảo luận và trả lời các câu hỏi của cổ đông.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.

5. Thông qua kết quả bỏ phiếu:

Ông Nguyễn Văn Chuyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu – trình bày báo cáo kết quả bỏ phiếu trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

5.1. Đối với các báo cáo, tờ trình:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
4		Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:	

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	...	...	...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
5	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
6	Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
7	Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
8	Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
9	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
10	Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
11	Tờ trình 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	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
12	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
		...%	...%	...%	

5.2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Duyên	
2	Nguyễn Ngọc Đức	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding là:

- Ông **Nguyễn Ngọc Đức** với số phiếu bầu ...
- Bà **Nguyễn Thị Duyên** với số phiếu bầu ...

5.3. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thu Trang	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding là:

- Bà **Nguyễn Thị Thu Trang** với số phiếu bầu ...

III. PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

Bà Lê Thị Mỹ Nghiễm – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Bà Nguyễn Lan Hương – thành viên Đoàn Chủ tịch đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Thị Mỹ Nghiễm

Nguyễn Xuân Thùy

DỰ THẢO

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

