



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOLDING**

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

Số: 76/2022/CV- LMH

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 6 năm 2022

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

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding
- Mã chứng khoán: LMH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.73087997 Fax: 028.73097997
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Hưng
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Đức Doanh, biên bản họp của Ban kiểm soát chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Vũ Đức Doanh.

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!

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

Nguyễn Quang Hưng

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CP QUỐC TẾ HOLDING
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311803955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 05 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01 tháng 9 năm 2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại văn phòng 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty tổ chức phiên họp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Phạm Thị Hằng – Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Kim Phương – Thành viên BKS
- Ông Vũ Đức Doanh – Thành viên BKS
- Chủ trì: Bà Phạm Thị Hằng
- Số thành viên BKS có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong BKS.
- Số thành viên BKS vắng mặt: Không
- Như vậy cuộc họp BKS đủ điều kiện tiến hành.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã đã trao đổi và tiến hành biểu quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Đức Doanh:

- Số phiếu phát ra: 3 phiếu.
- Số phiếu thu về: 3 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu.

Kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%,
- Số phiếu không tán thành, 0/3 phiếu, tỷ lệ 0%,
- Số phiếu trống (không có ý kiến), 0/3 phiếu, tỷ lệ 0%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Đức Doanh. Ông Vũ Đức Doanh thôi giữ chức kể từ ngày 20/6/2022.

- Ban Kiểm soát phối hợp cùng Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Đức Doanh tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này, nội dung biên bản được toàn thể thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

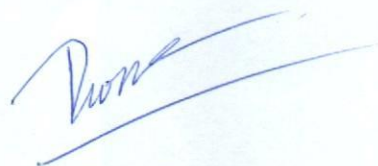


Phạm Thị Hằng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Trần Thị Kim Phương



Vũ Đức Doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

Tôi tên là: Vũ Đức Doanh

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021 ngày 16/08/2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không còn thời gian đóng góp cho hoạt động của Công ty.

Vì vậy, tôi viết đơn này từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ngày 20/6/2022. Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty xem xét và thực hiện thủ tục đề trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Kính chúc toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nha Trang, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

