



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOLDING

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

Số: 68/2022/CV- LMH

Khánh Hòa, ngày 03 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

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: Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/6/2022 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Thùy và ông Võ Văn Tuấn; bổ nhiệm bà Nguyễn Lan Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

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**

Nguyễn Quang Hưng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 02/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch – thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Thùy. Ông Nguyễn Xuân Thùy thôi giữ chức kể từ ngày 02/6/2022.

Điều 2: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Văn Tuấn. Ông Võ Văn Tuấn thôi giữ chức kể từ ngày 02/6/2022.

Điều 3: Bổ nhiệm bà **Nguyễn Lan Hương** làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2022.

Điều 4: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Thùy và ông Võ Văn Tuấn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN THÙY

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 09 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 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2022 tại văn phòng 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức phiên họp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Thành viên HĐQT
- Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên HĐQT
- Chủ trì: Ông Nguyễn Xuân Thùy
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Lệ Thu
- Số thành viên HĐQT có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.
- Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành

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

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét và biểu quyết phê chuẩn nội dung như sau:

1. Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch – thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Thùy

Các thành viên trao đổi, lắng nghe ý kiến và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Thùy.

Kết quả biểu quyết 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%

2. Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Văn Tuấn

Các thành viên trao đổi, lắng nghe ý kiến và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Văn Tuấn.

Kết quả biểu quyết 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%

3. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Các thành viên trao đổi, đề cử bà Nguyễn Lan Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết 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 Chủ Tịch – thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Thùy. Ông Nguyễn Xuân Thùy thôi giữ chức kể từ ngày 02/6/2022.

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Văn Tuấn. Ông Võ Văn Tuấn thôi giữ chức kể từ ngày 02/6/2022.

- Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: bà Nguyễn Lan Hương.

- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Thùy và ông Võ Văn Tuấn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho 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 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Lệ Thu

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Thùy

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Võ Văn Tuấn



Nguyễn Lan Hương