



## 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>

*Nha Trang, ngày 03 tháng 6 năm 2022*

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding trân trọng thông báo và kính mời Quý Công đồng của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding, chi tiết như sau:

**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. Đối tượng tham dự ĐHCĐ:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu LMH có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2022 (ngày đăng ký cuối cùng) do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung chính của ĐHCĐ:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Chủ trương giao dịch với bên liên quan;
- Các nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ..

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://quocteholding.vn>.

## 5. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp, đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận dự họp theo mẫu đính kèm về Ban Tổ chức, trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký: chuyển phát nhanh qua bưu điện, gửi thư điện tử (email)

Phiếu đăng ký xin gửi về 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 HĐQT)
- Email: [info@quocteholding.vn](mailto:info@quocteholding.vn)

Thời hạn đăng ký: trước **17h00 ngày 22/6/2022**.

## 6. Các vấn đề khác:

Khi tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Phiếu đăng ký dự họp. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ Ba.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HC.



**Nguyễn Lan Hương**



## 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>

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

### GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Tên tôi là: .....

Số DKSH: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

**Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với:**

- Số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền là: ..... cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding xác nhận vào danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, họp ngày 26/6/2022.

Tôi sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội/.

**CỔ ĐÔNG**

*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>

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

### GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

#### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số ĐKSH: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(*Bằng chữ:* .....) )

#### 2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số ĐKSH: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(*Bằng chữ:* .....) )

#### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Quốc Tế Holding và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Quốc Tế Holding.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

**BÊN ỦY QUYỀN**

Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)