



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOLDING**

Số: 057/2023/CV-LMH

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

Nha Trang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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  
- E-mail: info@quocteholding.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch – thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Đức.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn <https://quocteholding.vn/>

Chúng tôi xin 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.

### ***Tài liệu đính kèm:***

- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Đức.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT.

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

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu: HC.

**Nguyễn Quang Hưng**

**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 01/2023/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 16/01/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch – thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Đức. ông Nguyễn Ngọc Đức thôi giữ chức vụ kể từ ngày 16/01/2023.

**Điều 2:** 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 Ngọc Đức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN LAN HƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

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

Tôi tên là: Nguyễn Ngọc Đức

Chức danh: Chủ Tịch Hội đồng quản trị

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

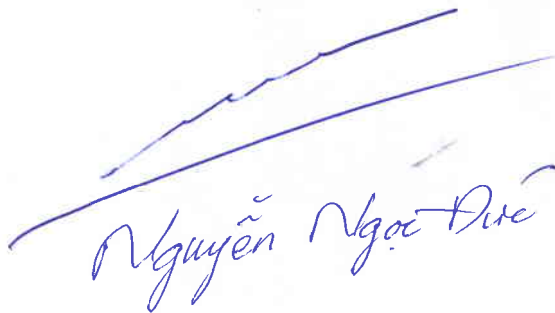
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 26/06/2022, tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. Sau đó, các thành viên Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu tôi là Chủ Tịch Hội đồng quản trị. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị để phục vụ lợi ích của Công ty cũng như các cổ đông.
- 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 Chủ tịch – thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 16/01/2023. Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện thủ tục đề trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Kính chúc toàn thể 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 15 tháng 01 năm 2023

**Người làm đơn**



Nguyễn Ngọc Đức