

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOLDING

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



Số: 22/2023/CV- LMH

Nha Trang, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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  
- E-mail: info@quocteholding.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Lan Hương.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 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 bà Nguyễn Lan Hương.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT.

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

**Nguyễn Quang Hưng**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HC.

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VỤ 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 Lan Hương

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

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

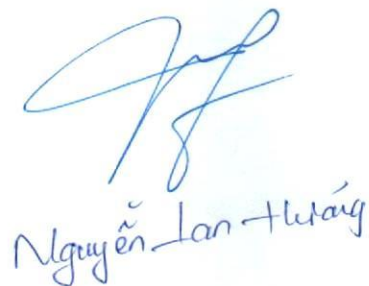
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 16/08/2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng quản trị để phục vụ lợi ích của Công ty cũng như các 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 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 26/03/2023. Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thực hiện thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 28 tháng 02 năm 2023

**Người làm đơn**



Nguyễn Lan Hương



**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 03/2023/BB-HDQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 28/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Lan Hương. Bà Nguyễn Lan Hương thôi giữ chức vụ kể từ ngày 26/03/2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Lan Hương.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

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



**NGUYỄN LAN HƯƠNG**