



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số 13/2023/CV- LMH

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

Nha Trang, ngày 03 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: Hội đồng quản trị thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 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:

- Thông báo của Hội đồng quản trị số 01/2023/TB-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

Nguyễn Quang Hưng

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2025

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding,

Điều 1: Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.2. Quy định về đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 2: Yêu cầu hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin đề cử vào HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được để vào trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị”, nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo 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: 0969303372 (Ms Nguyễn Thị Lệ Thu)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding trân trọng thông báo./.

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

Nơi nhận:

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

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

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding, nắm giữ/cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách đính kèm).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại: Email:

Số ĐKSH:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đồng thời Chúng tôi thống nhất cử: (đối với trường hợp nhóm Cổ đông)

Ông/Bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại: Email:

Số ĐKSH:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Hiện sở hữu..... cổ phần của Công ty CP Quốc Tế Holding

Làm đại diện nhóm Cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

Hồ sơ đính kèm:

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Sơ yếu lý lịch người được đề cử
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu
3. Danh sách nhóm cổ đông, cổ phần
4.
5.



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

Sdt: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Chúng tôi, các Cổ đông có tên dưới đây đồng ý toàn bộ các nội dung về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu tại đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding và cử Cổ đông đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu		Chữ ký xác nhận
			Số lượng (x100)	Tỷ lệ (%)	
Tổng cộng					

....., ngày tháng 3 năm 2023



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
Số: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

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

Tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Số ĐKSH:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:

Hiện sở hữu..... cổ phần của Công ty CP Quốc Tế Holding.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo. Nếu được bầu chọn, Tôi sẽ thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch tự khai
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu
3.
4.
5.
6.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



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
Số: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số ĐKSH:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Dân tộc: 6. Quốc Tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Các bằng cấp, chứng chỉ:

Tên văn bằng/ chứng chỉ	Chuyên ngành/ Chuyên môn	Năm tốt nghệ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

13. Hiện sở hữu..... cổ phần của Công ty CP Quốc Tế Holding.
Tôi xin cam đoan thông tin trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày tháng năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)