



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOLDING

Số 10/2023/CV- LMH

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

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 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:

- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.

- Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2023 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:***

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT,

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin,

- Bản cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin

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

***Nơi nhận:***

- Như trên;

- Lưu: HC.

**Nguyễn Ngọc Thiên**

**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 04/2023/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 26/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Bích Phượng** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2023.

**Điều 2:** Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đối với bà **Nguyễn Lan Hương** kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2023;

- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đối với ông **Đình Văn Hiếu** kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2023.

**Điều 3:** Thay đổi người chịu trách nhiệm công bố thông tin của Công ty:

- Chấm dứt ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Hưng là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2023;

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Thiên là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2023.

**Điều 4:** Ủy quyền cho ông Đình Văn Hiếu thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến các thay đổi trên.

**Điều 5:** 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 HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG**

Số: 01/2023/GUQ- LMH

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

- Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding (mã chứng khoán: LMH)
- 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 9 năm 2021
- Đại diện theo Pháp luật: ông Đinh Văn Hiếu Chức vụ: Tổng giám đốc

### II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)

- Ông Nguyễn Ngọc Thiên
- Số CCCD: 056090014741 Ngày cấp: 26/12/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Văn, Ninh Trung, Ninh Hoà, Khánh Hòa

### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Thiên làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Thiên có trách nhiệm thay mặt Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định Pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding.

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH VĂN HIẾU

NGUYỄN NGỌC THIÊN

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Ông Nguyễn Ngọc Thiên
- Giới tính: Nam
- Số CCCD: 056090014741 Ngày cấp: 26/12/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH
- Ngày sinh: 09/5/1990
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Văn, Ninh Trung, Ninh Hoà, Khánh Hòa
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2011 – Nay	Công Ty CP Thương Mại & Du Lịch Quốc Tế	Quản lý khách sạn

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 26/3/2023: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sau tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA  
CÔNG TY CP QUỐC TẾ HOLDING**



**Đình Văn Hiếu**

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Ngọc Thiên**