



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 19/2023/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 ĐỊNH KỲ

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding.
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 Đại hội đồng cổ đông
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Các tờ trình
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC.

Nguyễn Quang Hưng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 26/3/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông quá Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (kèm theo tờ báo cáo số 01/2023/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị (kèm theo tờ báo cáo số 02/2023/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (kèm theo tờ báo cáo số 03/2023/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 55.000.000.000 đồng,
- Lợi nhuận thuần: 4.500.000.000 đồng,
- Tỷ lệ LN thuần/Doanh thu: 8 - 12%.

Điều 6: Quyết định miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Đức
2. Bà Nguyễn Lan Hương

Điều 7: Quyết định bổ nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị sau::

1. Đinh Văn Hiếu
2. Nguyễn Thị Bích Phượng



3. Đặng Duy Quyết

4. Nguyễn Ngọc Thiên

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 9:

1. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty như sau:

- Địa điểm cũ: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: 51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở với cơ quan Nhà nước.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty CP Quốc Tế Holding vào Điều Lệ Công ty phù hợp quy định pháp luật.

Điều 10: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo tờ trình số 06/2023/TT/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 11: Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo tờ trình số 07/2023/TT/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 12: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (kèm theo tờ trình số 08/2023/TT/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 13:

1. Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị: 156.000.000 đồng

- Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng

Tổng cộng: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)

2. Phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người /tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người /tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người /tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người /tháng

Tổng cộng: 336.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng)



Điều 14: Thông qua chủ trương giao dịch với Bên liên quan (kèm theo tờ trình số 10/2023/TT/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết gồm có 3 trang, 15 Điều. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



NGUYỄN LAN HƯƠNG



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 3 năm 2023 tại Hội trường Sandhill – tầng 4 – khách sạn Quinter Central (86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

* Khách mời:

- Ông Nguyễn Xuân Thùy – Ủy viên thường vụ hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế.

- Bà Bùi Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế.

- Ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế.

- Ông Trần Thế Bình – Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Quốc Tế.

- Ông Hồ Đức Toàn – Chủ tịch Công ty One Connect.

* Lãnh đạo Công ty:

- Bà Nguyễn Ngọc Đức – Chủ Tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Tế Holding

- Bà Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ Tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Tế Holding

- Bà Nguyễn Thị Duyên – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding

- Ông Phạm Đức Thọ – Kế Toán Trưởng Công ty CP Quốc Tế Holding

- Cùng các cổ đông của Công ty CP Quốc Tế Holding

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau: Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 72 người, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 18.266.658, chiếm tỷ lệ 71,271%.



Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ, có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội giới thiệu bà Nguyễn Lan Hương là chủ tọa Đại hội.

Bà Nguyễn Lan Hương – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

1. Bà Nguyễn Lan Hương – Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Duyên
3. Ông Phạm Đức Thọ

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội ý kiến khác.

Đại hội thông qua thành phần của Đoàn Chủ tịch.

Bà Nguyễn Lan Hương – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Mỹ Nghiễm – Trưởng Ban
2. Ông Đặng Hồng Dương Tú – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Chuyên – Trưởng Ban
2. Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên
3. Lê Thị Hồng Vân – Thành viên
4. Nguyễn Thị Lệ Thu – Thành viên

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội ý kiến khác.

Đại hội thông qua thành phần của Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Lan Hương – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

Bà Nguyễn Lan Hương trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc:

- Thông qua Chương trình Đại hội (*Đã đăng tải trên website Công ty vào ngày 24/02/2023*)

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (*Đã đăng tải trên website Công ty vào ngày 24/02/2023*)

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

+ 0% cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý.

+ 0% cổ đông tham dự Đại hội ý kiến khác.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Lan Hương trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Bà Nguyễn Lan Hương trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Bà Phạm Thị Hằng trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Duyên trình bày các tờ trình trước Đại hội:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

+ Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty.

+ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Chuyên công bố ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

+ 0% cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý.

+ 0% cổ đông tham dự Đại hội ý kiến khác.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.

4. Thảo luận và trả lời các câu hỏi của cổ đông.

5. Thông qua kết quả bỏ phiếu:

Ông Nguyễn Văn Chuyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày báo cáo kết quả bỏ phiếu trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

5.1. Đối với các báo cáo, tờ trình:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Số phiếu: 69	Số phiếu: 0	Số phiếu: 03	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: 99,88%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,12%	
2	Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị	Số phiếu: 72	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Số phiếu: 71	Số phiếu: 0	Số phiếu: 01	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: 99,708%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,292%	

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Số phiếu: 72	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
5	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	Số phiếu: 71	Số phiếu: 0	Số phiếu: 01	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 99,708%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,292%	
6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung	Số phiếu: 72	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	Số phiếu: 72	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
8	Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty	Số phiếu: 70	Số phiếu: 0	Số phiếu: 02	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 99,923%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0,077%	
9	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Số phiếu: 72	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
10		Số phiếu: 72	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	nội dung tờ trình
11	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Số phiếu: 72	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
12	Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Số phiếu: 70	Số phiếu: 01	Số phiếu: 01	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 99,629%	Tỷ lệ: 0,079%	Tỷ lệ: 0,292%	
13	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan	Số phiếu: 72	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	

5.2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đinh Văn Hiếu	18.193.200
2	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	20.414.232
3	Ông Đặng Duy Quyết	17.629.600
4	Ông Nguyễn Ngọc Thiên	16.829.600

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding là:

1. Ông **Đinh Văn Hiếu**
2. Bà **Nguyễn Thị Bích Phượng**
3. Ông **Đặng Duy Quyết**
4. Ông **Nguyễn Ngọc Thiên**

955
TY
AN
TE
VG
5 CH

III. PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Bà Lê Thị Mỹ Nghiễm – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Bà Nguyễn Lan Hương – Chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Lê Thị Mỹ Nghiễm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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

Nha Trang, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

- 1. Thời gian:** 8h30, Chủ nhật, ngày 26/03/2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Sandhill, tầng 4 – Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 3. Nội dung chính của ĐHĐCĐ:**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Khai mạc Đại hội		
8h00 – 8h30	Đón tiếp, đăng ký và kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố khai mạc Đại Hội	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	Bầu Đoàn Chủ Tịch	Ban Tổ chức
	Lấy ý kiến Đại hội thông qua: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu - Chương trình nghị sự của Đại hội - Quy chế biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
Nội dung Đại hội		
9h00 – 10h30	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Tổng giám đốc
	Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Trưởng Ban Kiểm soát



	<p>Trình bày các tờ trình trước Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung. - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty. - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan. 	Đoàn Chủ tịch
	Thảo luận và trả lời các câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung. - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty. - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 	Đoàn Chủ tịch

	<p>Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Tờ trình Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố ứng viên thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 	Đoàn Chủ tịch
Nghỉ giải lao		
10h30-10h50	Nghỉ giải lao; kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
Tổng kết và bế mạc Đại hội		
10h50 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Ban Kiểm phiếu
	Công bố Biên bản họp Đại hội	Ban Thư ký
	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Tổ chức
11h15	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Lan Hương

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

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

Ban điều hành Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Đánh giá tình hình năm 2022:

Nền kinh tế thế giới biến động mạnh mẽ do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraine và hậu đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Chúng ta phải đối mặt với những bất ổn về diễn biến mặt bằng lãi suất và tỷ giá đồng đô-la Mỹ khi môi trường kinh tế thế giới chuyển dịch từ chu kỳ nở rộ tiền tệ sang chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Mặt bằng lãi suất huy động của Việt Nam tăng mạnh trên 2% vào giai đoạn cuối năm so với đầu năm; tỷ giá đồng đô-la Mỹ có thời điểm tăng lên trên 8,5%, trước khi giảm về mức tăng xấp xỉ 3,6% vào thời điểm cuối năm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chứng khoán toàn cầu khi nhiều quốc gia thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Tính đến ngày 31/12/2022, vốn hóa sàn chứng khoán HOSE giảm 31,18% từ 5,83 triệu tỷ đồng xuống còn 4,02 triệu tỷ đồng, cắt đứt chuỗi tăng kéo dài từ năm 2011; chỉ số VN-Index đạt 1.007,09 điểm – giảm 31,8% so với cuối năm 2021.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trước những diễn biến bất lợi của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh bám sát nghị quyết đã được ĐHĐCD phê duyệt, tập trung giải quyết phần lớn các tồn tại, các khoản nợ xấu, nợ khó thu hồi, kết quả đạt được chỉ tiêu nợ xấu và nợ tiềm ẩn xấu ở mức tích cực so với cùng kỳ năm trước.

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	Chênh lệch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.354.342.301	22.009.873.126	15,20%
Trong đó:			
<i>Doanh thu từ hoạt động KD BĐS</i>	<i>9.000.000.000</i>	<i>19.848.639.917</i>	<i>-54,66%</i>
<i>Doanh thu từ KD dịch vụ khác</i>	<i>16.354.342.301</i>	<i>2.161.233.209</i>	<i>656,71%</i>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	Chênh lệch
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.354.324.301	22.009.873.126	15,20%
4. Giá vốn hàng bán	22.975.152.691	41.632.179.612	-44,81%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.379.189.610	-19.622.306.486	112,12%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.393.315.489	9.807.526	14.106,59%
7. Chi phí tài chính	5.540.789.595	7.039.228.841	-21,29%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	5.531.694.867	7.032.090.443	-21,34%
8. Chi phí bán hàng	5.789.658	322.374.960	-98,20%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.469.886.314	85.183.374.566	-75,97%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-24.623.150.067	-92.535.170.841	73,39%
11. Thu nhập khác	21.044.370	0	
12. Chi phí khác	9.470.432	384.666.850	-97,54%
13. Lợi nhuận khác	11.573.938	-384.666.850	103,01%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-22.232.386.519	-112.542.144.177	80,25%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		276.326.674	-100,00%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-22.232.386.519	-112.818.470.851	80,29%

Đánh giá kết quả:

Doanh thu năm 2022 về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 25.354.342.301 đồng, tăng 15,20% so với năm 2021, vượt 48,45% so với kế hoạch doanh thu đặt ra là 17.079.100.000 đồng.

Thành quả đạt được nhờ giải quyết phần lớn các tồn tại, các khoản nợ xấu, nợ khó thu hồi giúp Công ty có khoản thu nhập 25.024.225.175 đồng; ước tính tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và từ việc thu hồi nợ đạt được 22.464.700.283 đồng.

Công ty đã nỗ lực kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm hơn 95% so với năm 2021.

Tuy lợi nhuận thuần sau thuế của năm 2022 đã phản ánh tích cực so với năm 2021: hiệu quả tăng 80,29%, nhưng lợi nhuận năm nay vẫn là con số âm: -22.232.386.519 đồng do lợi nhuận phải gánh đỡ khoản chi phí do trích lập dự phòng 44.697.086.802 đồng.

3. Một số khó khăn và tồn tại:

- Một số hồ sơ chứng từ quan trọng của giai đoạn trước đã bị thất lạc, không được bàn giao lại từ Ban điều hành tiền nhiệm.

- Công ty vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp nên việc thúc đẩy kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

- Chưa đủ điều kiện huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng do chưa hoàn thiện được các hồ sơ pháp lý từ nhiệm kỳ Ban điều hành cũ để lại.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá tình hình năm 2023:

- Năm 2023 được dự báo môi trường kinh tế Việt Nam sẽ ổn định hơn khi sức ép tăng lạm phát và lãi suất toàn cầu sẽ giảm dần sau Quý I năm 2023.

- Dự kiến lạm phát năm 2023 của Việt Nam sẽ giảm về mức 3% so với mức 3,15% của năm 2022 khi các hàng hóa cơ bản sẽ giảm do nhu cầu giảm và mặt bằng lãi suất cao trên toàn cầu.

- Luật đất đai sửa đổi chưa được ban hành, việc tiếp cận các dự án bất động sản gặp nhiều rào cản hơn, trình tự thủ tục hồ sơ pháp lý không đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan ban ngành gây trở ngại cho doanh nghiệp.

- Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phân đấu giải ngân ít nhất 675 nghìn tỷ đồng trong năm 2023, điều này sẽ tạo điều kiện phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh doanh như lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng...

2. Định hướng – mục tiêu:

2.1. Công tác tổ chức, điều hành:

- Tiếp tục phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng chuyển đổi số, tối ưu và tăng năng suất lao động.

- Tổ chức đào tạo, đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động còn thiếu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự mang tính kế thừa, có trình độ chuyên sâu.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thành các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý.

2.2. Quản trị tài chính:

- Sử dụng vốn an toàn và đúng mục đích, đúng quy chế và quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra việc chi tiêu theo quy chế tài chính của Công ty.

- Chủ động tiếp cận nguồn vốn từ các định chế tài chính và các tổ chức tài chính nhằm cơ cấu lại nguồn vốn trung và dài hạn theo hướng bền vững.

- Thắt chặt việc quản lý và giám sát tài chính, dòng tiền trên các kế hoạch chi phí chi tiết, kế hoạch dòng tiền, đánh giá rủi ro tài chính.

- Tiếp tục quản trị rủi ro chủ động, hiệu quả, hỗ trợ hoạt động kinh doanh; đảm bảo không phát sinh nợ xấu.

- Tiếp tục phối hợp để xử lý hiệu quả các khoản nợ phải thu theo đúng trình tự pháp luật, tránh để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.

2.3. Chiến lược kinh doanh:

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển, mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng.

- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập Công ty, trọng tâm là kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng và bất động sản.

- Nghiên cứu và tiếp cận các dự án tiềm năng mới trong lĩnh vực bất động sản.

- Tận dụng tiềm năng của các cổ đông lớn để giúp Công ty thúc đẩy các mảng kinh doanh về bất động sản, xây dựng...

- Tập trung công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu và chiến lược marketing để tăng cường nhận diện thương hiệu Công ty.

2.4. Giải quyết các nội dung tồn đọng:

Bên cạnh việc từng bước đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội mới, Ban điều hành sẽ chú trọng việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, các rủi ro tài chính từ nhiệm kỳ trước để lại:

- Phối hợp với Ban điều hành tiền nhiệm bổ sung hồ sơ chứng từ, nghiệp vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

- Liên hệ làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước, các Ngân hàng để hoàn thiện các thủ tục hành chính còn thiếu sót.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý đang còn dang dở của một số dự án bất động sản của Công ty.

3. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

Stt	Danh mục	So sánh thực hiện 2022		Chênh lệch	
		Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.000.000.000	25.354.342.301	29.645.657.699	117%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.500.000.000	2.379.189.610	2.120.810.390	89%


Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lan Hương

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị như sau:

I. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Thông tin và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:

Trong năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị của Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật với số thành viên là 03 người gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Ngọc Đức	Chủ tịch HĐQT	26/6/2022	
2	Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	16/8/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Duyên	Thành viên HĐQT kiêm Người quản trị nội bộ	26/6/2022	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2022 tiếp tục là năm rất nhiều khó khăn thách thức và đầy biến động về kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam, tác động tiêu cực và trực tiếp lên hệ thống kinh tế Việt Nam, các tổ chức tín dụng nói chung và Công ty nói riêng.

Dưới ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ukraine dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang phi mã, đặc biệt là giá năng lượng, khí đốt tăng cao đột biến đã gây nên tình trạng lạm phát phi mã tại Mỹ và nhiều nước Châu Âu. Để giảm lạm phát, Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED) đã thực hiện tăng lãi suất cơ bản với cường độ nhanh và mạnh nhất từ trước đến nay, chính sách thắt chặt tiền tệ của FED đã gây sức ép lớn đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, đặc biệt là sức ép tỷ giá và lạm phát leo thang trong nước, do đó Ngân hàng Nhà Nước đã có động thái giảm dự trữ ngoại hối – thu hút đồng tiền nội tệ nhằm ngăn tỷ giá tăng phi mã. Đồng thời, việc chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp được Nhà nước thực hiện mạnh mẽ trong năm 2022 đã có tác động dây chuyền, gây đổ vỡ niềm tin vào hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Sự cộng hưởng này tác động lớn đến thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng, làm nền lãi suất huy động tăng cao, tác động đến việc gia tăng chi phí, ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt bằng lãi suất cao còn khiến các hoạt động kinh doanh đình trệ, lĩnh vực bất động sản đóng băng, rủi ro kinh tế suy thoái tác động mạnh đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có thể nói đây là giai đoạn khó khăn, biến động và đầy rủi ro trong việc điều hành các hoạt động kinh

doanh của Công ty.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã nhận định về diễn biến thị trường, đặc biệt là xu hướng tăng lãi suất và khó khăn trong thanh khoản tại hệ thống các tổ chức tín dụng, bám sát các diễn biến khó lường của điều kiện kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, tập trung giải ngân các tài sản đảm bảo an toàn, tăng cường xử lý nợ và tái toán trước hạn các khoản mục tài sản rủi ro, qua đó Công ty luôn đảm bảo an toàn thanh khoản trong mọi tình huống, duy trì tài sản, giảm tỷ lệ nợ xấu.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện và hoàn thành cơ bản một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Duy trì hoạt động của Công ty, ổn định mối quan hệ với các đối tác; mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt các khách hàng là tổ chức;
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, tăng cường năng lực cho Ban Điều hành, thành lập và sắp xếp lại đội ngũ nhân sự nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo;
- Thực hiện các giải pháp cân đối tài chính phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giữ vững cơ cấu tài chính, cải thiện bổ sung vốn lưu động;
- Cơ bản tập trung xử lý phần lớn các tồn tại, các khoản nợ xấu, nợ khó thu hồi. Chỉ tiêu nợ xấu và nợ tiềm ẩn xấu ở mức tích cực so với cùng kỳ;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và kỷ cương, chỉ đạo và triển khai kiện toàn tổng thể từ cơ cấu tổ chức đến văn hóa doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện 12 cuộc họp để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời phối hợp hiệu quả với Ban kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để:

- Tổ chức các hoạt động tập trung vào việc xây dựng hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ, áp dụng công nghệ vào hỗ trợ công tác quản lý để nâng cao hiệu quả công tác quản trị đến tất cả các lĩnh vực;
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, giám sát chỉ đạo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Xây dựng giải pháp duy trì, giữ ổn định hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự chủ về nguồn lực tài chính, cố gắng tạo ra nguồn thu, đảm bảo duy trì bộ máy hoạt động, chăm lo chế độ chính sách cho người lao động, quản lý an toàn tài sản.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị đúng với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng và mỗi thành viên Hội đồng quản trị là 4.000.000 đồng/tháng. Thù lao được chi trả hàng tháng và tương ứng với thời gian đảm nhiệm của từng thành viên.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Điều hành:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng định hướng chiến lược

và điều chỉnh các quyết định kịp thời với thực tiễn.

Các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh trong Ban Điều hành thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Công ty; các quyết sách của Ban Điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty, qua đó Hội đồng quản trị luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

5. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:

Theo kế hoạch hoạt động, các công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

Hội đồng quản trị đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Điều hành vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật.

Hội đồng quản trị đã cùng Ban Điều hành lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và lợi nhuận năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mang lại thu nhập ổn định cho người lao động; triển khai các hoạt động văn hóa bền vững của doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Năm 2023 là năm tiếp tục diễn biến khó lường với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách thắt chặt tiền tệ của FED với mục tiêu tăng lãi suất để giảm lạm phát sẽ gián tiếp khiến tiền đồng Việt Nam không giảm được lãi suất, đồng thời cũng tạo sức ép lên duy trì ổn định tỷ giá. Đây vẫn là bối cảnh tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, tài chính, xuất nhập khẩu, tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

- Đảm bảo nền vốn ổn định, vững chắc, đảm bảo thanh khoản trong mọi tình huống để thực hiện điều phối vốn một cách hiệu quả vào các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt.
- Tăng trưởng quy mô và hiệu quả hoạt động trên nền tảng tăng cường năng lực quản trị rủi ro, tăng cường năng lực dự báo phân tích các điều kiện của kinh tế vĩ mô để có động thái, điều chỉnh phù hợp về chiến lược.
- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh mũi nhọn, trọng tâm là cung cấp vật liệu xây dựng, xây dựng và duy trì thu nhập từ các sản phẩm bất động sản an toàn.
- Chú trọng công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu và chiến lược marketing, đẩy mạnh nhận diện thương hiệu.
- Duy trì sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn đầu mối quản lý, linh hoạt trong tổ chức kinh doanh, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực.

- Chỉ đạo và phối hợp giám sát Ban Điều hành thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- + Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thành các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý.
- + Rà soát, quản lý hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho.
- + Hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, cổ đông.
- + Tiếp tục phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên trách để xử lý hiệu quả các khoản nợ phải thu theo đúng trình tự pháp luật, tránh để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.
- + Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, tự chủ, phát huy hết năng lực bản thân trong công việc.
- + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HC, HĐQT.

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



Nguyễn Lan Hương





Số: 03/2023/BC/DHDCD-LMH

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc Tế Holding (Công ty);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Phạm Thị Hằng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 16/08/2021
2	Bà Trần Thị Kim Phương	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 16/08/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2022

Bao gồm 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên chuyên trách.

2. Công tác giám sát tình hình hoạt động:

- Ban kiểm soát đã giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giám sát việc thực hiện giao dịch với các Bên liên quan.

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị theo dõi danh sách cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định để giám sát việc thực hiện công bố thông tin mua/bán cổ phiếu LMH theo quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng Quý để trao đổi, nhận định, đánh giá các hoạt động Công ty trong Quý nhằm bàn bạc, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến công tác quản trị, quản lý rủi ro, nợ xấu, định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ngoài các cuộc họp theo Quý, Ban kiểm soát còn thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến để phối hợp và kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát.

3. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi

tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

4. Việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát, thù lao Ban Kiểm soát:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Thù lao năm 2022 của Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể mức thù lao đối với Trưởng Ban Kiểm soát là 4.000.000 đồng/tháng và mỗi thành viên Ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng. Thù lao được chi trả hàng tháng và tương ứng với thời gian đảm nhiệm của từng thành viên.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chức năng theo Điều lệ và pháp luật. Tổng giám đốc đã kịp thời triển khai các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị thông qua công tác quản trị, điều hành trong Ban Tổng giám đốc đến các Phòng Ban nghiệp vụ.

Hội đồng quản trị theo dõi sát sao hoạt động của Công ty, thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát, Ban Điều hành thực hiện hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Điều hành luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá đầy đủ các thuận lợi và khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa thiệt hại. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, sâu sát các hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường...

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thường xuyên tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy chế tổ chức và hoạt động.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cổ đông:

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và vì lợi ích chung của Công ty. Trong năm 2022, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị được đảm bảo tính độc lập và thường xuyên, liên tục, cụ thể qua các hoạt động:

- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, phục vụ cho việc kiểm soát theo đúng quy định.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, dự các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành.

- Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban Kiểm soát kịp thời nắm bắt các thông tin và đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá chung:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban kiểm soát về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động của Công ty trong năm 2022 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, số liệu báo cáo tài chính năm 2022, Ban Kiểm soát đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.

- Củng cố đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

- Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, chất lượng hoạt động tín dụng, đầu tư, triển khai quyết liệt hơn các biện pháp xử lý nợ xấu, thu hồi nợ tiềm ẩn rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn, tránh để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.

- Tập trung phát triển dự án, có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.

- Thường xuyên rà soát để sớm ban hành đầy đủ các quy định liên quan; sửa đổi bổ sung các quy định để phù hợp với thực tế kinh doanh và quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của công ty.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2023, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua; kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty thông qua hoạt động của kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.

- Thực hiện giám sát và kiểm tra nội bộ Công ty và các Công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả góp vốn vào các Công ty thành viên, Công ty liên kết của Công ty.

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông của doanh nghiệp nghiêm ngặt.

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- HDQT;

- Lưu: HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hằng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING**

-----☪*☪-----

Số: 01/2023/TT/DHDCD-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Báo cáo tài chính trên đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://quocteholding.vn/vi/bao-cao-tai-chinh>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 02/2023/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

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

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding và tình hình chung của thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023
1	Doanh thu	đồng	55.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần	đồng	4.500.000.000
3	LN thuần/Doanh thu	%	8 – 12%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

-----☪*☪-----

Số: 03/2023/TT/DHĐCD-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding đối với ông Nguyễn Ngọc Đức.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding đối với bà Nguyễn Lan Hương.
3. Phê duyệt bầu bổ sung **04 thành viên** Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025. Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Đức,
- Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Lan Hương.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

-----☪*☪-----

Số: 04/2023/TT/DHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, nằm trong danh mục phê duyệt của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, và phù hợp với yêu cầu của Công ty cũng như pháp luật hiện hành để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

-----☪*☪-----

Số: 05/2023/TT/DHĐCD-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty CP Quốc Tế Holding như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính:

- Địa điểm cũ: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: **51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh**

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính với cơ quan Nhà nước.

3. Thông qua dự thảo Điều lệ sau khi thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty CP Quốc Tế Holding.

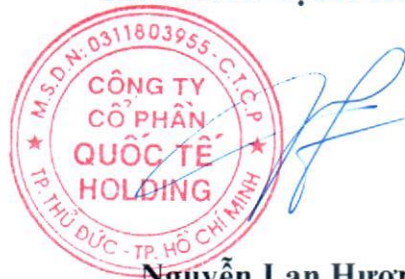
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Dính kèm:

- Dự thảo Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương


CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

----------

Số: 06/2023/TT/DHĐCĐ-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kèm theo tờ trình này, đồng thời dự thảo Quy chế được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://quocteholding.vn/vi/cong-bo-thong-tin>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING**

-----☪*☪-----

Số: 07/2023/TT/ĐHĐCD-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kèm theo tờ trình này, đồng thời dự thảo Quy chế được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://quocteholding.vn/vi/cong-bo-thong-tin>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 08/2023/TT/DHDCD-LMH

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.

Dự thảo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kèm theo tờ trình này, đồng thời dự thảo Quy chế được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://quocteholding.vn/vi/cong-bo-thong-tin>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Phạm Thị Hằng".

Phạm Thị Hằng

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2022:

1.1. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

1.2. Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị: 156.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng (Tám mươi bốn triệu đồng)

Cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Xuân Thùy	Chủ tịch	30.000.000	
2	Nguyễn Ngọc Đức	Chủ tịch	30.000.000	
3	Nguyễn Lan Hương	Phó Chủ tịch	48.000.000	
4	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	24.000.000	
5	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên	24.000.000	
Ban kiểm soát				
1	Phạm Thị Hằng	Trưởng ban	36.000.000	
2	Trần Thị Kim Phương	Thành viên	24.000.000	
3	Vũ Đức Doanh	Thành viên	12.000.000	
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	12.000.000	
			240.000.000	

Tổng cộng: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)



2. Kế hoạch thù lao dự kiến năm 2023:

Stt	Chức danh	Thu lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng số tiền (đồng)
Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	04	12	192.000.000
Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	3.000.000	01	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000	02	12	48.000.000
Tổng cộng					336.000.000

Tổng mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: **336.000.000 đồng** (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2023 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2023 và mức thù lao kế hoạch như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty như sau:

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding với các đối tượng bên liên quan theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Doanh Nghiệp.

- Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng này phải đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho Công ty. Trong trường hợp gây ra thiệt hại cho Công ty, Hội đồng quản trị và người có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh và hoàn trả công ty khoản lợi ích thu được từ việc thực hiện hợp đồng.

- Nội dung chủ yếu của Giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động cung cấp, lắp đặt, thi công, mua bán, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch Vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.

- Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty

2. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị của tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người liên quan của cổ đông đó.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày tờ trình này được thông qua.



4. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch đã được thông qua ở trên và chịu trách nhiệm về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.

5. Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Các giao dịch này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về báo cáo và công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

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



Nguyễn Lan Hương



Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Căn cứ - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quốc Tế Holding,

ĐIỀU 1: CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 20/02/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding;
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt;
- Trường hợp Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn chủ tịch sau khi xem xét một cách cân trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

ĐIỀU 2: ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn Chủ tịch được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 3: BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người (01 trưởng ban và 01 thành viên) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- + Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp (khi cần thiết);
- + Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- + Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- + Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- + Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4: BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 2 thành viên, do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp, đại diện đạt ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

ĐIỀU 5: BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 4 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- + Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

ĐIỀU 6: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 05 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty ghi nhận trong biên bản Đại hội cổ đông và cập nhật lên website <http://quocteholding.vn>

ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “Thẻ biểu quyết” màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Một (01) “Phiếu biểu quyết” màu xanh có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:
 - + Tán thành với nội dung vừa được trình;
 - + Không tán thành với nội dung vừa được trình;
 - + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:
 - + Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Ý kiến khác. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 20/02/2023 tổng số cổ phần của Công ty là: 25.629.995 cổ phần tương đương với 25.629.995 quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại, giải thể công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

ĐIỀU 8: THI HÀNH QUY CHẾ

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kết thúc.

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



Nguyễn Lan Hương



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING**

Căn cứ - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quốc Tế Holding,

ĐIỀU 1: TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

- Giới thiệu danh sách thành viên đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN
HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 người
2. Nhiệm kỳ: 2023 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo khoản 1 điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020*):

- 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.

ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

ĐIỀU 4: QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- 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 5: HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT:

- Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- 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 (nếu có)
- 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 (theo mẫu)

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.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ:

<http://quocteholding.vn>)

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h00 ngày 22/3/2023, theo 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)
- Email: info@quocteholding.vn

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

ĐIỀU 6: DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh

nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

ĐIỀU 8: PHIẾU BẦU CỬ

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;



+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kết thúc.

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



Nguyễn Lan Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 3 năm 2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng ban
- Bà Trương Thị Thu Vị – Thành viên
- Bà Doãn Thị Thanh Tâm – Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/02/2023 là 1.911 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 25.629.995 cổ phần.
2. Số cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 72 cổ đông.

Trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 43 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 29 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu **18.266.658** cổ phần, tương đương với **71,271%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/02/2023.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 8h45 ngày 26/3/2023. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Tài



Số: 02/2023/BB/DHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Vào lúc 10h10 ngày 26 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường Sandhill, tầng 4 – Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Chuyên – Trưởng ban
- Ông Trịnh Văn Tuấn – Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Vân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Thành viên

Cùng đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Kim Phương – Thành viên Ban kiểm soát

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo đúng Quy chế Đại hội, Điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp.

- Số lượng cổ đông tham gia: **43**
- Số lượng cổ đông ủy quyền: **29**
- Đại diện cho: **18.266.658** cổ phần, chiếm 71,271% có quyền biểu quyết.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Tổng số phiếu phát ra: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu lại: 72.

Tổng số phiếu hợp lệ: 72.

□ Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Số phiếu tán thành: 69, đại diện cho 18.244.758 cổ phần, chiếm 99,88% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 3, đại diện cho 21.900 cổ phần, chiếm 0,12% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 99,88%

□ Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Số phiếu tán thành: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Số phiếu tán thành: 71, đại diện cho 18.213.358 cổ phần, chiếm 99,708% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 53.000 cổ phần, chiếm 0,292% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 99,708%

□ Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 5: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Số phiếu tán thành: 71, đại diện cho 18.213.358 cổ phần, chiếm 99,708% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 53.300 cổ phần, chiếm 0,292% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 99,708%

□ Nội dung 6: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

- Số phiếu tán thành: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 7: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Số phiếu tán thành: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 8: Tờ trình Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở của Công ty

- Số phiếu tán thành: 70, đại diện cho 18.252.658 cổ phần, chiếm 99,923% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho 14.000 cổ phần, chiếm 0.077% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 99,923%

□ Nội dung 9: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Số phiếu tán thành: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 10: Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 11: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 12: Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 70, đại diện cho 18.198.858 cổ phần, chiếm 99,629% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 14.500 cổ phần, chiếm 0,079% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 53.300 cổ phần, chiếm 0,292% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ 99,629%

Nội dung 13: Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan

- Số phiếu tán thành: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 13 được thông qua với tỷ lệ 100%

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc dồn phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: 72, đại diện cho 18.266.658 cổ phần, tương đương 73.066.632 phiếu bầu.

Tổng số phiếu thu lại: 72.

Tổng số phiếu hợp lệ: 72.

Kết quả như sau:

- | | |
|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ứng viên: Đinh Văn Hiếu | Có tổng số phiếu bầu: 18.193.200 |
| <input type="checkbox"/> Ứng viên: Nguyễn Thị Bích Phượng | Có tổng số phiếu bầu: 20.414.232 |
| <input type="checkbox"/> Ứng viên: Đặng Duy Quyết | Có tổng số phiếu bầu: 17.629.600 |
| <input type="checkbox"/> Ứng viên: Nguyễn Ngọc Thiên | Có tổng số phiếu bầu: 16.829.600 |

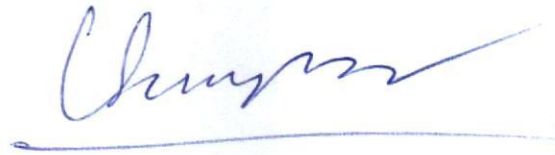
Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 ứng viên sau:

- 1. Đinh Văn Hiếu**
- 2. Nguyễn Thị Bích Phượng**
- 3. Đặng Duy Quyết**
- 4. Nguyễn Ngọc Thiên**

Biên bản được lập lúc 10h30, ngày 26/3/2023 và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding.


Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

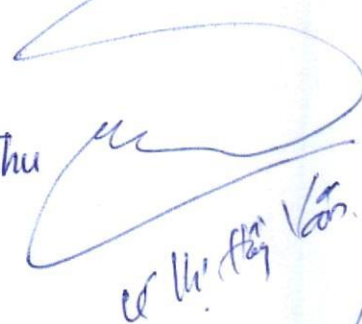


Nguyễn Văn Chuyên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

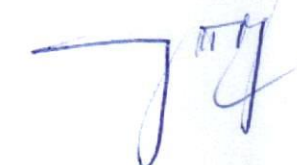


Nguyễn Thị Lệ Thu

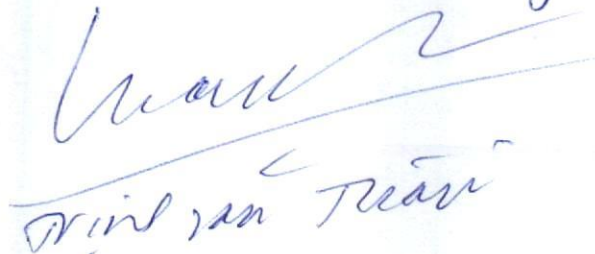


Lê Thị Hằng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần T. Cường



Trần Văn Tuấn

