



Số: 29/2024/CV- LMH

Nha Trang, ngày 12 tháng 6 năm 2024

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 51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0914200200

- E-mail: info@quocteholding.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 12/6/2024 tại đường dẫn <https://quocteholding.vn/vi/cong-bo-thong-tin>

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:

- Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ;

- Dự thảo các Tờ trình

- Dự thảo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

- Mẫu thẻ biểu quyết; mẫu phiếu biểu quyết; mẫu phiếu đặt câu hỏi

- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC.

Đặng Thúy Vy

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Cổ phần 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 29/5/2024 (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 cẩn 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 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 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/họặc 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 29/5/2024 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kết thúc.

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

Nguyễn Thị Bích Phượng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 01/2024/TT/ĐHĐCĐ-LMH

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

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Phượng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

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

Số: 02/2024/TT/ĐHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

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 2024 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!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Phượng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 03/2024/TT/ĐHDCĐ-LMH

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

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên 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 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đối với ông Đặng Duy Quyết theo đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đối với ông Nguyễn Ngọc Thiên theo đơn xin từ nhiệm.

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

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Phượng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

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

Số: 04/2024/TT/ĐHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 của Công ty.

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

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Phượng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

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

Số: 05/2024/TT/ĐHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của 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 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao chi trả trong năm 2023:

1.1. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Ngọc Đức	Chủ tịch	15.000.000	
2	Nguyễn Lan Hương	Phó Chủ tịch	12.000.000	
3	Nguyễn Thị Bích Phương	Chủ tịch	45.000.000	
4	Đặng Duy Quyết	Thành viên	36.000.000	
5	Đinh Văn Hiếu	Thành viên	36.000.000	
6	Nguyễn Ngọc Thiên	Thành viên	36.000.000	
7	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên	48.000.000	
Ban kiểm soát				
1	Phạm Thị Hằng	Trưởng ban	36.000.000	
2	Trần Thị Kim Phương	Thành viên	24.000.000	
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	24.000.000	
			312.000.000	

Tổng cộng: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng)

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nên toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2023 để đồng hành cùng Công ty.

2. Kế hoạch thù lao dự kiến năm 2024:

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	02	12	96.000.000
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					240.000.000

Tổng mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: **240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).**

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2024 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 2024 và mức thù lao kế hoạch như trên.

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

Trân trọng!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Bích Phượng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

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

Số: 01/2024/BB/ĐHĐCD-LMH

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Thu Vị - Thành viên
- Bà Hồ Phương Thảo - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 29/5/2024 là 2.715 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 2024 là ... cổ đông.

Trong đó:

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

Đại diện cho quyền sở hữu ... cổ phần, tương đương với ...% 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 30/6/2024. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Tài

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

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

Số: 02/2024/BB/ĐHĐCD-LMH

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 10h30 ngày 30 tháng 6 năm 2024, tại Boardroom, tầng 4 – Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Chuyên - Trưởng ban
- Bà Khương Thị Mỹ Linh - 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 2024 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: ...
- Số lượng cổ đông ủy quyền: ...
- Đại diện cho: ... cổ phần, chiếm ...% có quyền biểu quyết.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

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

Tổng số phiếu thu lại:

Tổng số phiếu hợp lệ:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

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

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

Vậy Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ ...%

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị

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

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

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

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

□ **Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

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

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

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

Vậy Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ ...%

□ **Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

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

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

- Số phiếu không có ý kiến: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% 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 2024**

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

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

- Số phiếu không có ý kiến: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% 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**

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

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

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

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

□ **Nội dung 7: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

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

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

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

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

□ **Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

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

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

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

Vậy Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ ...%

Biên bản được lập lúc 10h45, ngày 30/6/2024 và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding.

Trân trọng!

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Chuyên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

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

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên Cổ đông/Đại biểu:

Số thứ tự:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên Cổ đông/Đại biểu:.....

Số cổ phần sở hữu: Số cổ phần được ủy quyền:.....

Tổng số cổ phần biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cách thức biểu quyết:

- **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn (x hoặc ✓) vào ô biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Ý kiến khác”)

- **Hủy phương án đã chọn:** khoanh tròn ô đã chọn để hủy và chọn ô mới

- **Chọn lại phương án đã hủy:** tô kín ô đã hủy để chọn lại

Ghi chú:

- 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.

Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

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

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên Cổ đông/Đại biểu:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/BB/ĐHĐCD-LMH

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại Boardroom - 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 2024, nội dung Đại hội như sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

* Khách mời:

* Lãnh đạo Công ty:

- 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: ... người, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: ..., chiếm tỷ lệ ...%.

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 2024 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 Thị Bích Phượng là chủ tọa Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đinh Văn Hiếu

3. Bà Nguyễn Thị Duyên

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 Thị Bích Phượng - 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. Bà Khương Thị Mỹ Linh - Thành viên
3. 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 Thị Bích Phượng - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng 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 31/5/2024)

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Đã đăng tải trên website Công ty vào ngày 31/5/2024)

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 Đặng Thúy Vy trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Bà Phạm Thị Hằng trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm 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 2024.
- Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.

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

4. 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:

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 2023 và kế hoạch năm 2024	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
2	Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
3		Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:	

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
5	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
7	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	
8	Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	Số phiếu: ...	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	Tỷ lệ: ...%	

III. PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

Bà Lê Thị Mỹ Nghiễm - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 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.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Lê Thị Mỹ Nghiễm

Nguyễn Thị Bích Phượng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày tháng năm 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 30/6/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (kèm theo tờ báo cáo số 01/2024/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị (kèm theo tờ báo cáo số 02/2024/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (kèm theo tờ báo cáo số 03/2024/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- 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:

- Ông Đặng Duy Quyết
- Ông Nguyễn Ngọc Thiên

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 13: Phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2024 của 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: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)

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.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
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 Thị Bích Phượng