

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

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



Số: 18/2024/CV-LMH

Nha Trang, ngày 31 tháng 5 năm 2024

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 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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/5/2024 tại đường dẫn <https://quocteholding.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

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:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thúy Vy



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>

Nha Trang, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h30, Chủ nhật, ngày 30/6/2024.

2. Địa điểm: Boardroom, tầng 4 – Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3. Đối tượng tham dự ĐHCĐ: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu LMH có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung chính của ĐHCĐ: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Các nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://quocteholding.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

5. Đăng ký tham dự ĐHCĐ:

Để công tác tổ chức ĐHCĐ thành công tốt đẹp, đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận dự họp theo mẫu đính kèm về Ban Tổ chức, trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký: chuyển phát nhanh qua bưu điện, gửi thư điện tử (email)

Phiếu đăng ký xin gửi về địa chỉ:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding
- Địa chỉ: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0969303372 (Ms Nguyễn Thị Lệ Thu)
- Email: info@quocteholding.vn

Thời hạn đăng ký: trước **17h00 ngày 26/6/2024**.

6. Các vấn đề khác:

Khi tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Phiếu đăng ký dự họp. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ Ba.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thị Bích Phượng



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>

Nha Trang, ngày 31 tháng 5 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

1. Thời gian: 8h30, Chủ nhật, ngày 30/6/2024.

2. Địa điểm: Boardroom, 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 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng giám đốc
	Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023	Trưởng Ban





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>

và kế hoạch năm 2024	Kiểm soát
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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Đoàn Chủ tịch
Thảo luận và trả lời các câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
Biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Đoàn Chủ tịch
- 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	



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>

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 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

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thị Bích Phượng



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>

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tên tôi là:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với:

- Số cổ phần biểu quyết là:cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là:cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền là:cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding xác nhận vào danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, họp ngày 30/6/2024.

Tôi sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại Hội/.

CỔ ĐÔNG

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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số ĐKSH: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*.....)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số ĐKSH: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Quốc Tế Holding.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

BÊN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu (nếu có)