

Số: 05 /2025/CV- LMH

Nha Trang, ngày 25 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

- Mã chứng khoán: LMH
- Địa chỉ: Số 51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0914 200 200
- Email: info@quocteholding.vn
- Website: <https://quocteholding.vn/vi/home>

2. Nội dung công bố thông tin

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT-Q4.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 /01/2025 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT-Q4.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hành chính.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thúy Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 04/2024/NQ-HĐQT-Q4

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

Nha Trang, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/BB-HĐQT-Q4 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 23/01/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Yêu cầu Tổng Giám đốc kiểm soát chặt chẽ quy trình thực hiện công bố thông tin của Công ty, phải thực hiện đúng theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc lập kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 28/02/2025.

Điều 3. Yêu cầu Kế toán trưởng nhanh chóng hoàn thành báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Phượng