

Số: 09../2026/CV- LMH

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2026

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 2025 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 08/06/2026 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 Báo cáo của HĐQT
- Dự thảo Báo cáo BKS
- Dự thảo các Tờ trình
- Dự thảo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Mẫu thẻ biểu quyết; mẫu phiếu biểu quyết; mẫu phiếu đặt câu hỏi
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.



Đặng Thúy Vy

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 25/5/2026 (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 đề 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 25/5/2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kết thúc.

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

Nguyễn Thị Bích Phượng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

I. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**1. Đánh giá tình hình hoạt động**

Năm 2025, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh đặc biệt khó khăn, đầy thách thức.

Trên thế giới, tình hình kinh tế - chính trị có nhiều biến động phức tạp, lạm phát tăng cao nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên toàn cầu suy giảm nghiêm trọng đã tác động tiêu cực đến tất cả doanh nghiệp.

Trong nước, các yếu tố kinh tế vĩ mô không thuận lợi, lãi vay tăng cao, thị trường tiêu thụ trong nước suy giảm sâu, đặc biệt là thị trường bất động sản đóng băng kéo dài đã tác động mạnh đến lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty, dẫn đến công tác triển khai bán hàng và thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm qua.

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

Trong năm tài chính 2025, 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	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Chủ tịch HĐQT	26/3/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Duyên	Thành viên HĐQT kiêm Người quản trị nội bộ	26/6/2022	
3	Ông Đinh Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	26/3/2023	

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp bao gồm những cuộc họp định kỳ và bất thường, thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng của Công ty:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Thông qua việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Đưa ra giải pháp các vấn đề quan trọng khác trong hoạt động quản trị Công ty.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2025 HĐQT thực hiện giám sát hoạt động chung của Công ty và hoạt động của Ban điều hành như sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và những người điều hành khác;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình hoạt động mặc dù Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2025 gặp nhiều khó khăn, nên toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị thống nhất không nhận thù lao năm 2025 để đồng hành cùng Công ty.

6. 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 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

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 doanh thu năm 2025, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mang lại thu nhập ổn định cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026, tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được dự báo tiếp

tục diễn biến phức tạp, khó đoán định do tình trạng cạnh tranh chiến lược các nước lớn, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn, xung đột quân sự ở các khu vực có thể còn kéo dài và tạo các cú sốc về giá cả hàng hóa. Từ những nhận định đó, Hội đồng quản trị cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông đề ra và một số hoạt động định hướng như sau:

- Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Xây dựng và triển khai định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;

- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh mũi nhọn, trọng tâm là xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng;

- Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch của Công ty, hoạt động kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ;

- Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro về pháp lý;

- 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- BKS;

- Lưu: HC, HDQT.

Nguyễn Thị Bích Phượng

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****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;
- 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 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**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

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 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. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh

hàng quý và báo cáo tài chính Công ty năm 2025;

- Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về các chính sách quản lý liên quan đến tài chính của Công ty; cùng Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã có 12 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, quyền hạn. Công tác tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

- 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 và Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý, điều hành.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá các thuận lợi và khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa thiệt hại; thường xuyên tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy chế tổ chức và hoạt động.

- Ban Kiểm soát chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2025 được thực hiện thông suốt, chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, các cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận chức năng trong Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát được mời tham dự và đưa ra ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các tài liệu và thông tin về cuộc họp cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông theo quy định.

5. Kiến nghị

Để hoàn thành tốt các mục tiêu của kế hoạch năm 2026 và tăng cường kiểm soát, hạn chế những sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất;
- 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.
- Thường xuyên rà soát đề 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.

6. Thù lao của Ban Kiểm soát

Theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mức thù lao đối với Trưởng Ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng và mỗi thành viên Ban Kiểm soát là 2.000.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2025 gặp nhiều khó khăn, nên toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2025.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đến Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý, quản trị Công ty;
- Cập nhật các cơ chế, chính sách Nhà nước mới ban hành vào hoạt động của Công ty nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung mới, giảm thiểu rủi ro trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh;
- 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.
- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, BKS.

**BAN KIỂM SOÁT
TM. TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Kim Phương

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

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

Số: 01/2026/TT/DHĐCD-LMH

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

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 2026 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

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

Số: 02/2026/TT/ĐHĐCD-LMH

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026

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:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding đối với bà Nguyễn Thị Bích Phượng.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding đối với bà Nguyễn Thị Duyên.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Tế Holding đối với ông Đinh Văn Hiếu.
- Phê duyệt bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030. 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 được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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: 03/2026/TT/ĐHĐCĐ-LMH

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và phê duyệt số lượng thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát bầu bổ sung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Quốc Tế Holding đối với bà Phạm Thị Hằng.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quốc Tế Holding đối với bà Trần Thị Kim Phương.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quốc Tế Holding đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang.
- Phê duyệt bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030. 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 được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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/DHĐCĐ-LMH

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 2026 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

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 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 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao chi trả trong năm 2025:

1.1. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- 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 2025:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Thị Bích Phương	Chủ tịch	60.000.000	
2	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên	48.000.000	
3	Đinh Văn Hiếu	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	
			240.000.000	

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

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2025 gặp nhiều khó khăn, nên toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2025 để đồng hành cùng Công ty.

2. Kế hoạch thù lao dự kiến năm 2026:

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 2026 là: **240.000.000 đồng** (*Hai trăm bốn mươi triệu đồng*).

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2026 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 2026 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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 6 năm 2026, 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 2026 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 2026 theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/6/2026 là 1.847 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 2026 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 25/5/2026.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 22/6/2026. 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**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 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.

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2026
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

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

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2026
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 51 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM
SĐT: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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:

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 22/6/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị (kèm theo tờ báo cáo số 02/2024/BC/ĐHĐCD-LMH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ báo cáo số 03/2024/BC/ĐHĐCD-LMH)

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- 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 4: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng
2. Bà Nguyễn Thị Duyên
3. Ông Đinh Văn Hiếu

Điều 5: Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 6: Quyết định miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:

1. Bà Phạm Thị Hằng
2. Bà Trần Thị Kim Phương
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 7: Bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát sau:

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 9: Phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2026 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 10: 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 2 trang, 10 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.

...