

Số: 13 /2026/CV- LMH

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 08 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: 280 E2 Lương Đình Của, phường Bình Trưng, 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 2026 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 01/08/2026 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 03/2026/NQ/ĐHĐCĐ -LMH
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 03/BB/ĐHĐCĐ-LMH và số 04/BB/ĐHĐCĐ-LMH
- Các tờ trình
- Báo cáo của ban kiểm soát ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Báo cáo hội đồng quản trị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.



Đặng Thúy Vy

**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 (khai mạc ngày 23/07/2026 – bế mạc ngày 31/07/2026)

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 02/2026/BC/ĐHĐCĐ-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 03/2026/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 3: Thông qua 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 4: Bầu các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Hồ Văn Tây
2. Ông Quách Hữu Đức
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Điều 5: Thông qua 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 6: Bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Huỳnh Ngọc Bảo

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 8: Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi tên bằng tiếng nước ngoài của Công ty từ "QUOC TE HOLDING JOINT STOCK COMPANY" thành "INTERNATIONAL HOLDING JOINT STOCK COMPANY".

Điều 10: Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty từ "QUOC TE HOLDING JSC" thành "IHJSC".

Điều 11: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ "51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh" thành "280 E2 Lương Đình Của, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh".

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi về tên tiếng Anh, tên viết tắt Công ty, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại và các điều theo Điều lệ Mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục đăng ký, công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 13: 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, 13 Điều. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Bích Phượng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Số: 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (lần 2)

Vào lúc 9h ngày 23 tháng 7 năm 2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Hồ Văn Tây - Trưởng ban
- Bà Lưu Mỹ Hạnh - 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 23/6/2026 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 7 cổ đông.

Trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 06 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 01 cổ đông.

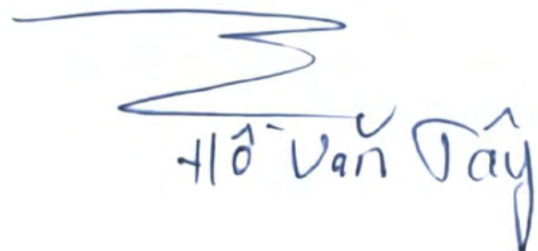
Đại diện cho quyền sở hữu **8.759.100** cổ phần, tương đương với **34,17%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/5/2026.

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 9h15 ngày 23/7/2026. 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**


Hồ Văn Tây

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING**

----------

Số: 03/2026/BB/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

TP.HCM, ngày 23 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (lần 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Vào lúc 9h30 ngày 23 tháng 7 năm 2026 tại 280E1 Lương Đình Của - phường Bình Trưng - TP.HCM, Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung Đại hội như sau:

PHẦN 1: THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ THỦ TỤC KHAI MẠC

1.1. Thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/5/2026: 1.847 cổ đông, sở hữu 25.629.995 cổ phần, tương ứng với 100% quyền biểu quyết.

Ông Hồ Văn Tây - 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: 7 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 8.759.100, chiếm tỷ lệ 34.17%.

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 2026 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.

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

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa của Đại hội theo mục a khoản 2 điều 19 của Điều lệ Công ty quy định.

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

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

Đại hội thông qua bầu Chủ tọa Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:



Ban thư ký:

1. Ông Quách Hữu Đức
2. Cô Lưu Mỹ Hạnh

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hồ Văn Tây - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Hương – 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 tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

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

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

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

1.4.1. Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đã được công bố thông tin trước khi tổ chức Đại hội, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Sau khi công bố Chương trình Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất đề nghị bổ sung vào chương trình làm việc các nội dung sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030;
- Thay đổi tên Công ty bằng tiếng nước ngoài;
- Thay đổi tên viết tắt của Công ty;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi về tên Công ty và địa chỉ trụ sở chính;
- Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới;
- Đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung các nội dung nêu trên vào Chương trình Đại hội để xem xét, thảo luận và biểu quyết theo quy định.

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

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

1.4.2. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

2.1. Thư ký trình bày các Báo cáo và Tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: không nhận thù lao.

2.2. Thư ký trình bày các nội dung do các cổ đông tham dự Đại hội đề nghị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 là 03 thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 là 03 thành viên.
- Thay đổi tên Công ty bằng tiếng nước ngoài từ "QUOC TE HOLDING JOINT STOCK COMPANY" thành "INTERNATIONAL HOLDING JOINT STOCK COMPANY".
- Thay đổi tên viết tắt của Công ty từ "QUOC TE HOLDING JSC" thành "IHJSC".

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ "51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh" thành "280 E2 Lương Đình Của, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh".

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi về tên tiếng anh, tên viết tắt Công ty, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại và các điều theo Điều lệ Mẫu áp dụng đối với Công ty Đại chúng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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

2.3.1. Câu hỏi: Đề nghị giải thích tại sao đơn vị kiểm toán từ chối thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty?

Chủ tọa trả lời:

Trong quá trình Kế toán trưởng của Công ty phải làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác kế toán của đơn vị khác, không liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding, máy tính và một số hồ sơ, chứng từ kế toán của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã được niêm phong cùng, khiến Công ty chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, đơn vị kiểm toán chưa có đủ cơ sở để phát hành báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội ghi nhận nội dung giải trình.

2.3.2. Thảo luận

Đại hội chuyển sang nội dung:

- Đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030;
- Đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Trong quá trình thảo luận, các cổ đông tham dự Đại hội có nhiều ý kiến trao đổi liên quan đến cơ cấu nhân sự và danh sách ứng cử viên. Các cổ đông đề nghị dành thêm thời gian để tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án nhân sự trước khi tiến hành bầu cử và biểu quyết các nội dung còn lại của Chương trình Đại hội.

Sau khi thảo luận, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc chưa kết thúc chương trình họp và tiếp tục tổ chức phiên làm việc tiếp theo để hoàn thành các nội dung còn lại của Chương trình Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

Đại hội thống nhất chưa kết thúc chương trình họp và giao Chủ tọa phối hợp với Ban Thư ký thông báo thời gian tổ chức phiên họp tiếp theo để tiếp tục xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung còn lại của Chương trình Đại hội.

PHẦN 3: KẾT THÚC PHIÊN HỌP

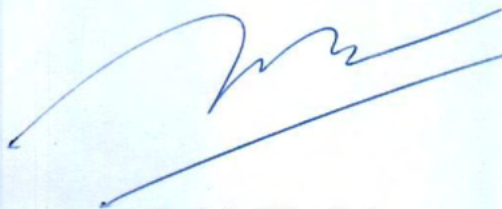


55-
RY
IN
TÊ
NG
HỒ CH

Phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 23/7/2026.

Biên bản này chỉ ghi nhận diễn biến của phiên làm việc ngày 23/7/2026. Các nội dung chưa được biểu quyết sẽ tiếp tục được Đại hội xem xét tại phiên họp tiếp theo và là bộ phận không tách rời của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Quách Hữu Đức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Bích Phượng



**BIÊN BẢN HỌP
PHIÊN HỌP TIẾP THEO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (lần 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING**

Vào lúc 9h30 ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại 280E1 Lương Đình Của - phường Bình Trưng - TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding tiếp tục chương trình làm việc đã được khai mạc ngày 23/7/2026.

PHẦN 1: TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố tiếp tục chương trình Đại hội theo nội dung đã được các cổ đông thống nhất tại phiên họp ngày 23/7/2026.

Ban Thư ký báo cáo, kể từ khi kết thúc phiên họp ngày 23/7/2026 đến thời điểm tiếp tục phiên họp hôm nay, không phát sinh khiếu nại, kiến nghị của cổ đông liên quan đến thủ tục tổ chức Đại hội; thành phần cổ đông tham dự không thay đổi so với phiên họp ngày 23/7/2026.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc tiếp tục chương trình làm việc.

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

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội Tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không Tán thành.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội Không ý kiến.

Đại hội thống nhất tiếp tục chương trình làm việc.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG TIẾP TỤC ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Các cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030

Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Văn Tây;
- Ông Quách Hữu Đức;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân.

Ban kiểm soát:

- Ông Huỳnh Ngọc Bảo.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách ứng cử viên như trên:



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

Kết quả biểu quyết:

+ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

+ 0% cổ đông tham dự Đại hội không tán thành.

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

Đại hội thống nhất chốt danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình và nội dung thuộc Chương trình Đại hội đã được trình bày tại phiên họp ngày 23/7/2026 bằng hình thức bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.

2.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

PHẦN 3: THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

3.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Hồ Văn Tây – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày báo cáo kết quả kiểm 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 hoạt động của Hội đồng quản trị	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
3	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
4	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
5	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
6	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: không nhận thù lao	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
7	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 là 03 thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 là 03 thành viên	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung
8	Thay đổi tên Công ty bằng tiếng nước ngoài	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung
9	Thay đổi tên viết tắt của Công ty	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung
10	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung
11	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	ĐHĐCĐ thông qua nội dung

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu

Ông Hồ Văn Tây – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

3.2.1. Biểu quyết bầu Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu HĐQT	Tỉ lệ
1	Hồ Văn Tây	8.759.100	33,3%
2	Quách Hữu Đức	8.759.100	33,3%
3	Nguyễn Thị Ngọc Hân	8.759.100	33,3%

3.2.2. Biểu quyết bầu Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu BKS	Tỉ lệ
1	Huỳnh Ngọc Bảo	8.759.100	100,0%

Căn cứ vào số phiếu biểu quyết bầu của các ứng viên nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 của Công ty cổ phần Quốc Tế Holding:

Hội đồng quản trị:

1. Hồ Văn Tây
2. Quách Hữu Đức
3. Nguyễn Thị Ngọc Hân

Ban Kiểm soát:

1. Huỳnh Ngọc Bảo

Đại hội ghi nhận và xác nhận kết quả bầu cử theo Báo cáo của Ban Kiểm phiếu

PHẦN 4: CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ông Quách Hữu Đức - Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lập trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử của Đại hội.

Biên bản phiên họp ngày 23/7/2026 và Biên bản phiên họp tiếp theo ngày 31/07/2026 là các bộ phận không tách rời, phản ánh đầy đủ diễn biến và kết quả của cùng một Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày 31/07/2026.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Quách Hữu Đức



Nguyễn Thị Bích Phượng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING**

-----☞*☞-----

Số: 01/2026/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☞*☞-----

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 06 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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
3. 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING**

----------

Số: 02/2026/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 06 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:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Quốc Tế Holding đối với bà Phạm Thị Hằng.
2. 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.
3. 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.
3. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 03/2024/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 8 tháng 6 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 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.

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

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Phượng



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 03/2026/BC/DHĐCD-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2026

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 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.

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

**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!

Nơi nhận:

- Như trên;

- BKS;

- Lưu: HC, HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Phượng