

Số: 15 /2026/CV- LMH
No: 15 /2026/CV- LMH

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 08 năm 2026
Khánh Hòa, August 6, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ DISCLOSURE OF
EXTRAORDINARY INFORMATION**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước / Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội

To: State Securities Commission / Hanoi Stock Exchange

1. Tên Công ty/ Company name: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding/ Quocte Holding Joint Stock Company

- Mã chứng khoán / Stock code: LMH

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 280 E2 Lương Đình Của, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 280 E2 Luong Dinh Cua Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại/ Telephone: 0914200200

- E-mail: info@quocteholding.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content : Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị/ Notice of Change in Board of Directors Personnel

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2026 tại đường dẫn <https://quocteholding.vn/vi/cong-bo-thong-tin/> This information was published on the company's website on August 6, 2026, at the following link: <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/ We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Thông báo thay đổi nhân sự số 0208/2026/CV-LMH / Notice of Personnel Change No. 0208/2026/CV-LMH

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 1008/2026/NQ – HĐQT- LMH / Board of Directors Resolution No. 1008/2026/NQ-HĐQT-LMH

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



Dặng Thùy Vy

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING**

Số: 0208/2026/CV-LMH

No:0208/2026/CV-LMH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2026

Hồ Chí Minh City, day 05 month August year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange/Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0108/2026/NQ-HĐQT-LMH ngày 05/08/2026 của Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Quốc tế Holding như sau:

Based on Board Resolution No. 0108/2026/NQ-HĐQT-LMH dated 05/08/2026 of Quoc Te Holding Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Quoc Te Holding Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr: **Hồ Văn Tây** / Ho Van Tay

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị / Member of The Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman of The Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2026 - 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/08/2026/ 05 August 2026

- Bà/Ms: **Nguyễn Thị Ngọc Hân** / *Nguyen Thi Ngoc Han*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of The Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị Công ty / *Person in Charge of Corporate Governance*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026 - 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/08/2026/ 05 August 2026

- Bà/Ms: **Nguyễn Thị Ngọc Hân** / *Nguyen Thi Ngoc Han*

- Chức vụ trước khi ủy quyền/ *Position Held Prior to the Authorization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of The Board of Directors*

- Nội dung được ủy quyền/ *Scope of Authorization*: Người được ủy quyền Công bố thông tin/ *Authorized Person for Information Disclosure*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 09/08/2026/ 09 August 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn <http://quocteholding.vn> / *This information was published on the company's website on (date), as in the link http://quocteholding.vn*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)
(*Signatures full name, position, and seal*)



**QUOC TE HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 0108/2026/NQ-HDQT-LMH

Ho Chi Minh City, August 05, 2026

(English translation – the Vietnamese original shall prevail)

RESOLUTION
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF QUOC TE HOLDING JOINT STOCK
COMPANY**

*(Re: Election of the Chairperson of the Board of Directors for the 2026 – 2030 term,
assignment of duties among Board members and related matters)*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF QUOC TE HOLDING JOINT STOCK
COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly
of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its
amending, supplementing and guiding documents;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government
detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of
Finance guiding information disclosure on the securities market;*

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Quoc Te Holding Joint Stock
Company;*

*Pursuant to Minutes No. 01/2026/BB/DHDCD-LMH and Resolution No.
02/2026/NQ/DHDCD-LMH dated July 31, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders (second convening);*

*Pursuant to Minutes of the Board of Directors Meeting No. 0108/2026/BB-HDQT-LMH –
First meeting of the 2026 – 2030 term dated August 05, 2026,*

HEREBY RESOLVES:

**Article 1. Election of the Chairperson of the Board of Directors for the 2026 – 2030
term**

To elect Mr. **HO VAN TAY** – Member of the Board of Directors – to hold the position of
Chairperson of the Board of Directors of Quoc Te Holding Joint Stock Company for the
2026 – 2030 term, effective from August 05, 2026.

(Voting results: In favor: 03/03 members, 100%; Against: 0, 0%; Abstention: 0, 0%)

Article 2. Regarding the amended and supplemented Charter

To approve the Board of Directors' finalization, signing and issuance of the amended and
supplemented Charter as authorized by the General Meeting of Shareholders, and to assign
the Person authorized to disclose information to carry out the registration and information
disclosure procedures as required by law.

(Voting results: In favor: 03/03 members, 100%; Against: 0, 0%; Abstention: 0, 0%)

Article 3. Assignment of duties among the members of the Board of Directors

1. Mr. Ho Van Tay – Chairperson of the Board of Directors: in charge of general affairs, chairing the meetings of the Board of Directors, and representing the Board of Directors in relations with the General Meeting of Shareholders and State management authorities.

2. Mr. Quach Huu Duc – Member of the Board of Directors: in charge of External Relations.

3. Ms. Nguyen Thi Ngoc Han – Member of the Board of Directors: in charge of Investment.
(Voting results: In favor: 03/03 members, 100%; Against: 0, 0%; Abstention: 0, 0%)

Article 4. The Person authorized to disclose information and the Person in charge of corporate governance

1. To authorize Ms. Nguyen Thi Ngoc Han – Member of the Board of Directors – as the Person authorized to disclose information of the Company. The Company shall complete the procedures for notifying the change of the person authorized to disclose information in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

2. To appoint Ms. Nguyen Thi Ngoc Han as the Person in charge of corporate governance cum Company Secretary in accordance with Article 281 of Decree No. 155/2020/ND-CP.
(Voting results: In favor: 03/03 members, 100%; Against: 0, 0%; Abstention: 0, 0%)

Article 5. Regarding the executive management personnel and handover matters

1. To assign the Chairperson of the Board of Directors to direct the review and receipt of the handover of records, documents, seals, accounts and governance and management affairs from the Board of Directors and the Supervisory Board of the previous term; and to report to the Board of Directors the personnel plan for the General Director, the Legal Representative and other managerial positions for consideration and decision at the next meeting.

2. To assign the Executive Board to urgently complete the accounting vouchers and documents and coordinate with the audit firm to complete the audit of the 2025 Financial Statements for submission to the General Meeting of Shareholders at the next meeting in accordance with Resolution No. 02/2026/NQ/DHDCD-LMH.

3. To assign Ms. Nguyen Thi Ngoc Han to disclose information on the results of the meeting and this Resolution (changes of personnel, Statements of information of internal persons) within 24 hours in accordance with Article 11 of Circular No. 96/2020/TT-BTC.
(Voting results: In favor: 03/03 members, 100%; Against: 0, 0%; Abstention: 0, 0%)

Article 6. Implementation provisions

This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, the Person in charge of corporate governance, the Person authorized to disclose information and other relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 6;
- SSC, Hanoi Stock Exchange (for disclosure);
- Filed: Archives, BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



HO VAN TAY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING**

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

Số: 0108/2026/NQ-HĐQT-LMH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030, phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung liên quan)

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 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB/ĐHĐCĐ-LMH và Nghị quyết số 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-LMH ngày 31/7/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 2);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0108/2026/BB-HĐQT-LMH – Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2026 – 2030 ngày 05/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

Bầu Ông **HỒ VĂN TÂY** – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding nhiệm kỳ 2026 – 2030 kể từ ngày 05/8/2026.

(Kết quả biểu quyết: Tán thành: 03/03 thành viên, tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0, tỷ lệ 0%)

Điều 2. Về Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Thông qua việc Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và giao Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện các thủ tục đăng ký, công bố thông tin theo quy định pháp luật.

(Kết quả biểu quyết: Tán thành: 03/03 thành viên, tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0, tỷ lệ 0%)

Điều 3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Hồ Văn Tây – Chủ tịch Hội đồng quản trị: phụ trách chung, chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản trị, đại diện Hội đồng quản trị trong quan hệ với Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Ông Quách Hữu Đức – Thành viên Hội đồng quản trị: phụ trách lĩnh vực Ngoại giao.

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân – Thành viên Hội đồng quản trị: phụ trách lĩnh vực Đầu tư.

(Kết quả biểu quyết: Tán thành: 03/03 thành viên, tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0, tỷ lệ 0%)

Điều 4. Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị công ty

1. Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân – Thành viên Hội đồng quản trị – là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty. Công ty hoàn tất thủ tục thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

(Kết quả biểu quyết: Tán thành: 03/03 thành viên, tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0, tỷ lệ 0%)

Điều 5. Về nhân sự Ban điều hành và các công việc chuyển giao

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo rà soát, tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu, con dấu, tài khoản và công việc quản trị, điều hành từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước; báo cáo Hội đồng quản trị phương án nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và các chức danh quản lý khác để xem xét, quyết định tại phiên họp gần nhất.

2. Giao Ban điều hành khẩn trương hoàn thiện chứng từ, tài liệu kế toán, phối hợp với đơn vị kiểm toán hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo Nghị quyết số 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-LMH.

3. Giao Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân thực hiện công bố thông tin về kết quả phiên họp và Nghị quyết này (thay đổi nhân sự, Bản cung cấp thông tin người nội bộ) trong thời hạn 24 giờ theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

(Kết quả biểu quyết: Tán thành: 03/03 thành viên, tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0, tỷ lệ 0%)

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ VĂN TÂY