

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Thaiholdings

Mã chứng khoán: THD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Khương Duy** – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Ngày 18/11/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua nghị quyết số 1811/2020/NQ-HĐQT/THD về việc vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Thăng Long.
- Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 18/11/2020.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Bùi Khương Duy**

Số: *18M/2020/NQ-HĐQT/THD*

Hà Nội, ngày *18* tháng *11* năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

(Về việc vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Thăng Long)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *18M/2020BB-HĐQT/THD* ngày *18* tháng *11* năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thaiholdings,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Thăng Long (Sau đây gọi là “Ngân hàng SHB”) theo hình thức cấp Hạn mức tín dụng ngắn hạn, cụ thể như sau:

- Số tiền đề nghị tối đa là **700.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng);
  - Mục đích vay vốn: để phục vụ cho hoạt động kinh doanh thực phẩm của Công ty;
  - Thời hạn: 12 tháng
  - Tài sản bảo đảm:
- + Đồng ý sử dụng các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và/hoặc của Bên thứ ba được Ngân hàng SHB chấp nhận trên cơ sở phù hợp theo quy định pháp luật và quy định của Ngân hàng SHB để làm tài sản đảm bảo cho việc vay vốn nói trên bao gồm nhưng không giới hạn trong các tài sản sau:
- Bất động sản tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 570853, vào sổ cấp GCN: CT 07145 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 24/05/2017. Tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội.
  - Các tài sản bảo đảm khác được các bên thống nhất bổ sung, thay thế trong quá trình sử dụng hạn mức bao gồm: bất động sản, sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, tiền gửi trên tài khoản, hàng hóa, phương tiện vận tải, quyền đòi nợ, các khoản phải thu, .....
- + Trong thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng SHB, nếu Công ty vi phạm các quy định của Ngân hàng SHB và quy định pháp luật có liên quan, Ngân hàng SHB có toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo nói trên thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc của Bên thứ ba



để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh theo đúng thỏa thuận giữa Công ty với Ngân hàng SHB và quy định pháp luật (nếu có).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Vũ Đình Hưng - Chức vụ: Tổng giám đốc (CMND số: 013650333 do Công an Hà Nội cấp ngày cấp 01/06/2013) làm đại diện cho Công ty Cổ phần Thaiholdings ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ,... và giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn, mở L/C cầm cố, thế chấp tài sản tại Ngân hàng SHB, cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp,... theo quy định của Ngân hàng SHB và pháp luật. Ông Vũ Đình Hưng được toàn quyền quyết định hạn mức vay vốn, mở L/C trong phạm vi số tiền đề nghị tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ngân hàng SHB;
- CBTT;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

