

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 (*):

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2601/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 26/01/2021 về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu.
- 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 27/01/2021.

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.

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

Nơi nhận:

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



Bùi Khương Duy

Số: 2601/2021/NQ-
HDQT/THD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

*(V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký
niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu)*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết DIHDCD bất thường lần 2 năm 2020 số 11/2020/NQ-DIHDCD/THD ngày 15 tháng 8 năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty cổ phần Thaiholdings số 02/2021/BC-THD ngày 20 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 231/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20 tháng 01 năm 2021 v/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của THD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2601/2021/BB-HDQT/TH ngày 26 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo kết quả tăng vốn từ việc chào bán chứng khoán ra công chúng thành công, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 539.000.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi chín tỷ đồng)
2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 3.500.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng)
3. Tổng số cổ phần trước khi thay đổi: 53.900.000 cổ phần (Năm mươi ba triệu chín trăm nghìn cổ phần)
4. Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 350.000.000 cổ phần (Ba trăm năm mươi triệu cổ phần)
5. Thời điểm thay đổi vốn: 20/01/2021.
6. Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ như sau:

“Điều 6. *Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập*

1. *Vốn điều lệ của Công ty là 3.500.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng)*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 350.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty đã phát hành để tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo Nguồn vốn chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2020 đến ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần Thaiholdings do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC phát hành ngày 25/01/2021.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Kiên