

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Đỗ Mai Phương** – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố 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 07/06/2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings Công bố thông tin:
  - (i) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT/THD về việc Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
  - (ii) Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2021/NQ-HĐQT/THD về việc Kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
- Công ty Cổ phần Thaiholdings trân trọng CBTT trên để quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.
- Thông tin này đã 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 07/06/2021.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: KHĐT, HCNS, CBTT.

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



**Đỗ Mai Phương**

Số: LS.../2021/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Thaiholdings bao gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- 1.2. Bản cáo bạch phát hành;
- 1.3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Thaiholdings;
- 1.4. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- 1.5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua phương án phát hành;
- 1.6. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính tự lập riêng và hợp nhất Quý I/2021 của Công ty;
- 1.7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.8. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu giữa Công ty cổ phần Thaiholdings và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- 1.9. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;
- 1.10. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- 1.11. Các tài liệu khác có liên quan.





**Điều 2:** Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu.

**Điều 3:** Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Công ty giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 4:** Các ông (bà) thành viên HĐQT, ban lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Thuyết**



Số: 19../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thaiholdings (“THD”):**

THD dự kiến thu được 3.300.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm tỷ đồng) từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và dự kiến sẽ sử dụng số vốn này theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Kế hoạch giải ngân 1.350.000.000.000 đồng (một nghìn ba trăm năm mươi tỷ đồng) để đầu tư mua cổ phần Công ty CP – Tập đoàn Thaicorp (“Thaicorp”) trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của THD, cụ thể như sau:

<b>Nội dung công việc</b>	<b>Ngày dự kiến</b>
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của THD.	T
THD thương thảo, đàm phán Hợp đồng mua cổ phần với các cổ đông Thaicorp	T – (T+15)
THD ký kết Hợp đồng đặt mua cổ phần với các cổ đông Thaicorp	(T+16) – (T+20)
THD chuyển tiền mua cổ phần cho các cổ đông Thaicorp theo quy	từ ngày T+21





Nội dung công việc	Ngày dự kiến
định tại các Hợp đồng đặt mua cổ phần.	

(Lưu ý: Ngày T được tính là ngày thường. Thời gian thực tế triển khai có thể điều chỉnh thay đổi phụ thuộc vào kết quả làm việc thực tế giữa THD với các cổ đông ThaiGroup)

2. Kế hoạch giải ngân 350.000.000.000 đồng (ba trăm năm mươi tỷ đồng) để đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Thailand (“Thailand”) trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của THD, cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Ngày dự kiến
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của THD.	T
THD thương thảo, đàm phán Hợp đồng mua cổ phần với các cổ đông Thailand	T – (T+15)
THD ký kết Hợp đồng đặt mua cổ phần với các cổ đông Thailand	(T+16) – (T+20)
THD chuyển tiền mua cổ phần cho các cổ đông Thailand theo quy định tại các Hợp đồng đặt mua cổ phần.	từ ngày T+21

(Lưu ý: Ngày T được tính là ngày thường. Thời gian thực tế triển khai có thể điều chỉnh thay đổi phụ thuộc vào kết quả làm việc thực tế giữa THD với các cổ đông Thailand)

3. Kế hoạch giải ngân 1.600.000.000.000 để mua 160.000.000 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc:

Công ty dự kiến đầu tư mua 160.000.000 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc trong Quý IV/2021 theo phương án phát hành được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/EPQ ngày 10/03/2021.

#### Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Quyết định này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.


  

  
**Nguyễn Văn Thuyết**