

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

**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 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, Việt Nam.

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 17/05/2022, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT/THD thông qua đề nghị Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup (Công ty con của Công ty Cổ phần Thaiholdings) thực hiện theo đúng quy định Pháp luật tại công văn số 1428/CV-CSKT-P10 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Bộ Công an (C03) về việc hoàn trả lại tiền do các cá nhân liên quan Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh chuyển từ nguồn tiền bán trái phiếu và thông qua phương án Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup thực hiện kiểm toán, điều chỉnh lại số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup.

(Đính kèm công văn công bố thông tin này là công văn số 1428/CV-CSKT-P10).



- Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <https://www.thaiholdings.com.vn/> - Mục Công bố thông tin vào ngày 17/05/2022.

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**



Đỗ Mai Phương



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

V/v: Thông qua phương án điều chỉnh lại BCTC kiểm toán năm 2021.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số Q7./2022/BB-HĐQT/THD ngày 17 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp hành công văn số 1428/CV-CSKT-P10 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an (C03), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua phương án Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup (Công ty con của Công ty Cổ phần Thaiholdings) hoàn trả số tiền đã giao dịch từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua phương án điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

(*) Lý do điều chỉnh : Hoàn trả lại số tiền 840 tỷ đồng theo công văn số 1428/CV-CSKT-P10 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an (C03) và nhận lại cổ phần của Công ty cổ phần Bình Minh Group (chủ sở hữu dự án 11A Cát Linh) kèm hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tổ chức hoặc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật để:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán, điều chỉnh lại Báo cáo tài chính năm 2021 đã công bố của Công ty.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thaiholdings sau khi điều chỉnh.
3. Dự kiến các chỉ tiêu tài chính có thay đổi như sau:

Nội dung	Số liệu hiện tại (tỷ đồng)	Số liệu điều chỉnh (tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế	1.156	424



(*) *Lí do điều chỉnh : Như Điều 1.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Phòng, Ban, Bộ phận 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thuyết



Số: 1428/ CV-CSKT-P10

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

V/v đề nghị nộp tiền vào tài khoản tạm
giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Kính gửi: - Công ty cổ phần Tập đoàn Thaingroup;
- Ông Nguyễn Văn Hà;
- Bà Lã Thuý An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 05/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra vụ án đến nay xác định: Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 16/3/2021, Công ty Tân Hoàng Minh và đơn vị, cá nhân liên quan đã chuyển 1.050 tỷ đồng từ nguồn tiền bán trái phiếu vào tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Thaingroup số 999997299999 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, số 120066612999 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và 02 nhân viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thaingroup (là ông Nguyễn Văn Hà, tài khoản số 1200666128888 và bà Lã Thuý An, tài khoản số 1200666129999 đều mở Agribank). Đây là vật chứng của vụ án hình sự nên Công ty cổ phần Tập đoàn Thaingroup và ông Nguyễn Văn Hà, bà Lã Thuý An có trách nhiệm nộp lại toàn bộ số tiền 1.050 tỷ đồng nêu trên vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trước ngày 15/5/2022 (Số tài khoản 3949.0.9089962.00000 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay sau khi nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công ty cổ phần Tập đoàn Thaingroup và ông Nguyễn Văn Hà, bà Lã Thuý An cung cấp chứng từ nộp tiền cho Phòng 10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Số điện thoại liên lạc: 0911555568, 0934566966)./. *uu*

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Đ/c Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng,
Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (để báo cáo);
- Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng,
Phó Thủ trưởng CQ CSĐT Bộ Công an (để báo cáo);
- Vụ 3, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Lưu: VT, CSKT (P10).

PHÓ THỦ TRƯỞNG



namu
Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm