

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

**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 (*):

- Ngày 19/10/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua Nghị quyết số 1910/2020/NQ-HĐQT/THD về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt;
- 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 19/10/2020.

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, BGD;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

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



Bùi Khương Duy

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

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

Số: 1910/2020/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

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

V/v: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt –

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 ngày 19 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thực phẩm với số tiền tối đa là 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn./).

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty sử dụng tài sản sau đây để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt phát sinh từ việc vay vốn và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt:

- i. 819.450 cổ phiếu do Công ty CP Du lịch Kim Liên phát hành, chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Thaiholdings.
- ii. Công ty cam kết với Ngân hàng sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng nếu sử dụng vốn vay không đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng; Cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài sản.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho ông Vũ Đình Hưng – Tổng giám đốc Công ty được đàm phán, quyết định nội dung và trực tiếp ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm hoặc các văn bản khác được ký kết giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt. Thời hạn ủy quyền: cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ đối với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt hoặc khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Gửi: Ngân hàng TMCP
Bưu Điện Liên Việt;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Kiên