

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-12-2020

Số: 31161

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 09/12/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua Nghị quyết số 0912/2020/NQ-HĐQT/THD về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- 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 09/12/2020.

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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: PC, HCNS, CBTT.



Bùi Khương Duy

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

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

Số: 0912/2020/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

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

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ:

- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29 tháng 02 năm 2020;
- Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings số 13/2020/QĐ-HĐQT/THD ngày 24 tháng 06 năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0912/2020/BB-HĐQT-THD ngày 09 tháng 12 năm 2020;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá ATC là đơn vị thay thế Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 cho Công ty Cổ phần Thaiholdings như sau:

- Nội dung công việc:
 - + Thực hiện kiểm toán BCTC riêng năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020;
 - + Thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty 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:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Kiên



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.