

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 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 **Trương Anh Tú** – 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 (*):

- Công ty Cổ phần Thaiholdings đã ký hợp đồng số 18/2020/HĐKT/PKF.VPHN ngày 25/06/2020 về việc “Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings” với Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty Cổ phần Thaiholdings trân trọng CBTT trên đề 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 25/06/2020.

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**



Trương Anh Tú

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 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 **Trương Anh Tú** – 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 24/06/2020.HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- 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 24/06/2020.

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, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

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



Trương Anh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

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

Số: 13 /2020/QĐ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

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

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13 ngày 24 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Thaiholdings như sau:

- Nội dung công việc:
 - + Thực hiện soát xét BCTC bán niên kết thúc ngày 30/06/2020;
 - + Thực hiện kiểm toán BCTC cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2020.
- Chi phí kiểm toán: **250.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng)

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 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;
- CBTT;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Kiên