

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN GỬI  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

**Kính gửi: - 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 22/06/2020, Công bố thông tin về biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án mua cổ phần của Công ty CP – Tập đoàn Thaicorp của Công ty Cổ phần Thaiholdings. 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 23/06/2020.

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.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.



Số: 12 /2020/BB-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

(V/v: Thông qua phương án mua cổ phần của Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup)

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 06 năm 2020. Tại trụ sở Công ty cổ phần Thaiholdings. Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0105202998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/03/2011 thay đổi lần thứ 14 ngày 09/03/2020.

Chúng tôi - các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Kiên   | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Vũ Đình Hưng      | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thuyết | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương  | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trương Anh Tú     | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Tổng số thành viên tham dự 05/05, chiếm 100% tổng số thành viên HĐQT của Công ty. Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Chí Kiên

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Phương

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ông Nguyễn Chí Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty nêu ý kiến:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020, thực hiện triển khai nội dung được ủy quyền về việc tìm kiếm các đơn vị để đầu tư tài chính. Hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn về việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup. Cụ thể:

- Tên tổ chức: Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup:
- Mã số doanh nghiệp: 2700236999 cấp ngày 19/09/2007, thay đổi lần thứ 20 ngày 19/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp.
- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 165.000.000 cổ phần (tương đương tỷ lệ sở hữu 66%).
- Giá mua dự kiến: Không quá 20.000 đồng/cp.



- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 3.300.000.000.000 đồng.
- Đơn vị chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng mua bán với đối tác trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

### **CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên Hội đồng quản trị không có ý kiến gì khác và nhất trí với vấn đề do Chủ tịch HĐQT trình bày.

### **B. BIỂU QUYẾT**

#### **Nội dung 1: Thông qua việc mua cổ phần Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup:**

- Tên tổ chức: Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup:
- Mã số doanh nghiệp: 2700236999 cấp ngày 19/09/2007, thay đổi lần thứ 20 ngày 19/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp.
- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 165.000.000 cổ phần (trương đương tỷ lệ sở hữu 66%). Số lượng cổ phần mua sẽ căn cứ vào tình hình đàm phán với các cổ đông của Thaingroup.
- Giá mua dự kiến: Không quá 20.000 đồng/cp
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 3.300.000.000.000 đồng.
- Đơn vị chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup
- *Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết. (Đã tách phiếu biểu quyết của Ông Nguyễn Chí Kiên – người có liên quan đến vấn đề biểu quyết).*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 04 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

#### **Nội dung 2: Thông qua việc Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán cổ phần với đối tác trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.**

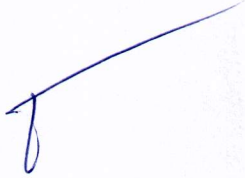
- *Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

### **II. KẾT LUẬN**

Hội đồng quản trị nhất trí về việc mua cổ phần Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup theo nội dung đã trình bày.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Phương**

**CHỦ TỌA** 



M.S.D.N.: 0105202998 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THAIHOLING  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

**Nguyễn Chí Kiên**



2998 - C.T.C.P  
TY  
HÂN  
DINGS  
- TP. HÀ NỘI

Số: 12 /2020/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

(V/v: Thông qua phương án mua cổ phần của Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /2020/BB-HĐQT/THD ngày 22 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup. Cụ thể:**

- Tên tổ chức: Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup;
- Mã số doanh nghiệp: 2700236999 cấp ngày 19/09/2007, thay đổi lần thứ 20 ngày 19/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp.
- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 165.000.000 cổ phần (tương đương tỷ lệ sở hữu 66%).
- Giá mua dự kiến: Không quá 20.000 đồng/cp.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 3.300.000.000.000 đồng.
- Đơn vị chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup
- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết. (Đã tách phiếu biểu quyết của Ông Nguyễn Chí Kiên – người có liên quan đến vấn đề biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 04 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua việc Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán cổ phần với đối tác trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông**

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CHÍ KIÊN**