

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 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 07/07/2020.HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua nghị quyết về việc giao dịch với người có liên quan của Công ty.
- 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 08/07/2020.

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

Số: 01/07/2020/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giao dịch với người có liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giao dịch với bên có liên quan của Công ty. Cụ thể:

- Loại giao dịch: Đặt cọc mua cổ phần của Công ty cổ phần Thaingroup;
- Đối tượng giao dịch: Cổ đông lớn, người có liên quan đến người nội bộ của Công ty;
- Giá trị giao dịch: 25.000.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi Nghị quyết này có hiệu lực.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến từ tháng 8 – tháng 9 năm 2020.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị trong lần họp gần nhất

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Quyết định này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN CHÍ KIÊN