

Hà Nội, ngày 14 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 14/07/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua quyết định số 1407/2020/QĐ-HĐQT/THD về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 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 14/07/2020.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

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

Số: 1407/2020/QĐ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

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

V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1407/2020/BB-HĐQT ngày 14/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Thaiholdings”) thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/8/2020
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Địa điểm dự kiến: Công ty Cổ phần Thaiholdings – Tầng 21 – Toà nhà THD Tower, 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
 - Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ nói trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Tổng Giám đốc và những bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 19./TB-THD

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thaiholdings

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thaiholdings

Trụ sở chính: Số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thaiholdings

Mã chứng khoán: THD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/ Cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2020

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.

- Nội dung họp:

- + Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Vũ Thanh Huệ - Phòng pháp chế

Công ty Cổ phần Thaiholdings

Tầng 21 – Toà nhà THD Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **huevt@thaigroup.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCKHN;
- Lưu PC

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Đình Hưng

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 1407/2020/QĐ-HĐQT/THD ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020