

Hà Nội, ngày 30 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 (*):

- HĐQT của Công ty Cổ phần Thaiholdings đã thông qua nghị quyết về việc thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Thaiholdings.
Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV THAIHOLDINGS HÀ NAM**
Trụ sở: Thôn 1, xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Người đại diện pháp luật: **PHẠM TRUNG THÀNH**
- 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 30/06/2020.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

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

Số: 14 /2020/QĐ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

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

(V/v: Thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Thaiholdings)

- Căn cứ 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 họp Hội đồng quản trị số 14 ngày 30 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thaiholdings,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Thaiholdings với các thông tin như sau:

1. Tên Công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

CÔNG TY TNHH MTV THAIHOLDINGS HÀ NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

THAIHOLDINGS HA NAM COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt (nếu có): **THAIHOLDINGS HA NAM CO., LTD**

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Thôn 1

Xã/Phường/Thị trấn: Xã Phù Vân

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Phủ Lý

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Hà Nam

Điện thoại (nếu có): Fax (nếu có):

Email (nếu có): Website (nếu có):

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

3. Ngành, nghề kinh doanh¹ (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Xây dựng nhà để ở	4101	
2.	Sản xuất điện	3511	
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Giao thông, công nghiệp, nạo vét các tuyến sông, công trình thủy lợi, khoan phụ gia cố đê điều	4299	X
5.	Truyền tải và phân phối điện	3512	
6.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì xi măng	1702	
7.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Mua bán clinker, các phụ liệu, chất phụ gia của ngành xi măng. - Mua bán vỏ bao xi măng.	4669	
9.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
10.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát địa chất	7110	
11.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	
12.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220	
13.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Buôn bán than đá và nhiên liệu rắn khác	4661	

14.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng các loại máy khai khoáng, xây dựng, công nghiệp, ...	4659	
15.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
16.	Bán mô tô, xe máy	4541	
17.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
18.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
19.	Điều hành tua du lịch	7912	
20.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
21.	Khai thác quặng sắt	0710	
22.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
23.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
24.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
25.	Phá dỡ	4311	
26.	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
27.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
28.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
29.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
30.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
31.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
32.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
33.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
34.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816	
35.	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011	

36.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
37.	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620	
38.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722	
39.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910	
40.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
41.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi.	4931	
42.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
43.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn.	5510	
44.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
45.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	
46.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	

4. Chủ sở hữu:

Tên tổ chức (*ghi bằng chữ in hoa*): **CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 0105202998

Ngày cấp: 24/03/2011 Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 210 Đường Trần Quang Khải

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Tràng Tiền

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hoàn Kiếm

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (*nếu có*)

Fax (*nếu có*):

Email (*nếu có*): Website (*nếu có*):

5. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô):

Hội đồng thành viên

Chủ tịch công ty

6. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): **20.000.000.000 VNĐ**

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): Hai mươi tỷ Việt Nam đồng

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0
Vốn tư nhân	20.000.000.000	0
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
Tổng cộng	20.000.000.000	100%

8. Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	20.000.000.000 VNĐ	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyên đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	0
3	Vàng	0	0
4	Giá trị quyền sử dụng đất	0	0
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh	0	0

	<i>mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp)</i>		
Tổng số		20.000.000.000 VNĐ	100%

9. Người đại diện theo pháp luật²:

- Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **PHẠM TRUNG THÀNH** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 13/10/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 037089001879

Ngày cấp: 06/03/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư Ngày hết hạn (*nếu có*): 13/10/2029

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 65 đường Hải Thượng Lãn Ông

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Nam Thành

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Ninh Bình

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Ninh Bình

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: số 65 đường Hải Thượng Lãn Ông

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Nam Thành

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Phường Nam Thành

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Ninh Bình

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (*nếu có*) Fax (*nếu có*):

Email (*nếu có*): Website (*nếu có*):

10. Thông tin đăng ký thuế:

STT	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
11.1	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (<i>nếu có</i>): Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): PHẠM TRUNG THÀNH Điện thoại:
11.2	Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (<i>nếu có</i>) ³ : Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: HOÀNG THỊ SEN

	Điện thoại:						
11.3	Địa chỉ nhận thông báo thuế (<i>chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính</i>): Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại (<i>nếu có</i>):..... Fax (<i>nếu có</i>): Email (<i>nếu có</i>):						
11.4	Ngày bắt đầu hoạt động ⁴ (<i>trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này</i>):/...../.....						
11.5	Hình thức hạch toán (<i>đánh dấu X vào ô thích hợp</i>): Hạch toán độc lập <input checked="" type="checkbox"/> X Hạch toán phụ thuộc <input type="checkbox"/> □						
11.6	Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 (<i>ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán</i>)						
11.7	Tổng số lao động (<i>dự kiến</i>): 05						
11.8	Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: <input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không						
11.9	Phương pháp tính thuế GTGT (<i>chọn 1 trong 4 phương pháp</i>) ⁶ : Khấu trừ <input checked="" type="checkbox"/> X Trực tiếp trên GTGT <input type="checkbox"/> □ Trực tiếp trên doanh số <input type="checkbox"/> □ Không phải nộp thuế GTGT <input type="checkbox"/> □						
11.10	Thông tin về Tài khoản ngân hàng (<i>nếu có tại thời điểm kê khai</i>): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên ngân hàng</th> <th style="width: 50%;">Số tài khoản ngân hàng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Tên ngân hàng	Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng	Số tài khoản ngân hàng						
.....						
.....						

Điều 2: Thông qua Dự thảo điều lệ của Công ty con.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Phạm Trung Thành là người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty con và thay mặt quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty con.

Điều 4: 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:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Kiên

