



**THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**

Kính gửi Quý cổ đông : .....  
 Địa chỉ : .....  
 CMND/ĐKKD số : .....  
 Số cổ phần sở hữu : .....

Công ty Cổ phần Thaiholdings, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông Bất thường lần 2 năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

**Thời gian:** 9 giờ 00 phút, Thứ Bảy ngày 15 tháng 08 năm 2020.

**Địa điểm:** Tầng 3, nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 -7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

**Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

Trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;
- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

1. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thaiholdings, ngày 03/8/2020.
2. **Xác nhận tham dự:** Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư, email hoặc fax trước 16h00 ngày 14/08/2020 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Thaiholdings**

- Địa chỉ: Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Người liên hệ: Mr. Trương Anh Tú – 0965.454.994

- Điện thoại: (84-24) 3968 9898      Email: [tuta@thaiholdings.com.vn](mailto:tuta@thaiholdings.com.vn)
- Fax: (84-24) 3525 9898.

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 2 năm 2020 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thaiholdings theo địa chỉ [www.thaiholdings.com.vn](http://www.thaiholdings.com.vn) – Mục Quan hệ cổ đông.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, quý vị cổ đông lưu ý sử dụng khẩu trang y tế và thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế đã ban hành khi tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông Bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Trân trọng kính mời.

*Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**Nguyễn Chí Kiên**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2  
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 09h00, Thứ Bảy ngày 15 tháng 08 năm 2020

**Địa điểm:** Tầng 3, nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 -7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 - 09h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 - 09h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h30 - 09h50	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thông qua chương trình Đại hội
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
09h50 - 10h20	Trình bày các Báo cáo và tờ trình: <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2020;</li><li>Tờ trình thông qua phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;</li><li>Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;</li><li>Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;</li><li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li></ol>
<b>III</b>	<b>HỎI ĐÁP</b>
10h20 - 10h40	Hỏi đáp
<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h40 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề: <ol style="list-style-type: none"><li>Phương án phát hành thay thế phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;</li><li>Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;</li><li>Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;</li><li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li></ol>
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b>
11h00 - 11h15	Giải lao
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h15-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**