

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 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 13/08/2020 HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua nghị quyết số 1308/2020/QĐ-HĐQT/THD về việc thông qua mua phần góp vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD.
- 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 13/08/2020.

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

Số: 1308./2020/QĐ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

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

(V/v: Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD)

- 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: 1308/2020BB-HĐQT/THD ngày 13 tháng 8 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Thông qua việc mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị phần vốn sẽ mua: **17.600.000.000 VNĐ** (Mười bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng), tương ứng với 88% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD
- Thời điểm mua: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng chuyên nhượng.

Điều 2:

2.1. HĐQT ủy quyền cho cá nhân sau là người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD:

Họ và tên: **Nguyễn Chí Kiên**

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giới tính: Nam
Nam

Sinh ngày: 28/05/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt

Căn cước công dân số: 019078000217

Ngày cấp: 29/03/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phố Tân Thịnh, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

2.2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc mua vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: 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:

- HĐQT;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: PC.



NGUYỄN CHÍ KIÊN