

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**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 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dũng – Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố 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 22/12/2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin về việc:
 - i. Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2021/NQ-HĐQT/THD về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - ii. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty thay cho Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC – Chi nhánh Hà Thành, cụ thể:
 - Hợp đồng kiểm toán số 221221.007/HĐTC.KT2 ký ngày 22/12/2021;
 - Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

- Công ty Cổ phần Thaiholdings trân trọng CBTT trên gửi quý Ủy bán Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.
- 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 22/12/2021.

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, BTGD;
- Lưu: KHĐT, HCNS;
CBTT.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Dũng

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

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2021/BB-HĐQT/THD ngày 21 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể:

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty thay cho Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC – Chi nhánh Hà Thành
- Nội dung công việc:
 - + Thực hiện kiểm toán BCTC riêng năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021;
 - + Thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thỏa thuận và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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, Bộ phận 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:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: HCTH, HĐQT



Nguyễn Văn Thuyết