

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 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 Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Mai Phương – 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 Trảng 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 23/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty CP Thaiholdings đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 14A/2021/NQ-HĐQT/THD về việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện Pháp luật đối với ông Vũ Đình Hưng kể từ ngày 23/04/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 14B/2021/NQ-HĐQT/THD về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện Pháp luật đối với ông Vũ Ngọc Định kể từ ngày 23/04/2021
- Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo tài chính vào ngày 20/04/2021.

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, BGD;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Đỗ Mai Phương**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật đối với Ông Vũ Đình Hưng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành 01/01/2021;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật Công ty của Ông Vũ Đình Hưng.
- Căn cứ Biên bản họp số 14./2021/BB-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 23/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Thaiholding đối với Ông Vũ Đình Hưng kể từ ngày 23/04/2021.
- Điều 2.** Ông Vũ Đình Hưng có trách nhiệm bàn giao các công việc liên cho người kế nhiệm quan theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận/phòng/ban và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN THUYẾT**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành 01/01/2021;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 14./2021/BB-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 23/04/2021.
- Xét năng lực, phẩm chất của Ông Vũ Ngọc Định.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Định sinh ngày 26/10/1980, Chứng minh thư nhân dân số 164027819 do Công an tỉnh Ninh Bình cấp ngày 09/01/2014 giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 23/04/2021.
- Điều 2.** Ông Vũ Ngọc Định thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm trên cương vị Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật theo đúng quy định Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật. Thực hiện việc nhận bàn giao và các công việc khác do Ban lãnh đạo Công ty phân công và ủy quyền.
- Điều 3.** Lương, phụ cấp và các quyền lợi khác của Ông Vũ Ngọc Định thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ông Vũ Ngọc Định, các bộ phận/phòng/ban và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN THUYẾT**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS

Số: 38./2021/TB-THD

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: – Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;  
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14A/2021/NQ-HĐQT/THD và 14B/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 23 tháng 04 năm 2021 của CTCP Thaiholdings, chúng tôi xin trân trọng thông báo thay đổi nhân sự như sau:

### I. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Vũ Đình Hưng
- Chức vụ miễn nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời gian miễn nhiệm: 23/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2021

### II. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Vũ Ngọc Định
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời gian bổ nhiệm: 23/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2021

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14A/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 23 tháng 04 năm 2021
- Nghị quyết HĐQT số 14B/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 23 tháng 04 năm 2021

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS

Đỗ Mai Phương