

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 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 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: 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 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 31/03/2021, Công ty cổ phần Thaiholdings Công bố thông tin thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/2021/QĐ-HĐQT/THD về việc thông qua việc góp vốn thành lập công ty con.
- 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 – Công bố thông tin vào ngày 31/03/2021.

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

Số: 09 /2021/QĐ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

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

(V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số .09./2021/BB-HĐQT/THD ngày 31./3./2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty góp vốn cùng các cá nhân khác thành lập công ty con để đón đầu thực hiện các công tác tư vấn môi giới kinh doanh và quản lý vận hành các Dự án bất động sản mà Công ty hiện đã, đang và sẽ triển khai trong tương lai. Thông tin thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Tên công ty (tiếng Việt) dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư Thaihomes. Tên công ty đăng ký có thể thay đổi phù hợp theo quy định pháp luật.
- Trụ sở chính công ty: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ đăng ký lần đầu: 268.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng). Vốn điều lệ có thể thay đổi phù hợp theo thực tế thực hiện và quy định pháp luật.
- Giá trị góp vốn lần đầu của Thaiholdings tại công ty con: 136.680.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng), tương ứng tỷ lệ 51% vốn điều lệ công ty con. Giá trị, tỷ lệ góp vốn có thể thay đổi phù hợp theo thực tế thực hiện và quy định pháp luật.
- Ngành nghề hoạt động: Đa ngành nghề (hoạt động trong phạm vi pháp luật không cấm và đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện); Ngành nghề kinh doanh chính là Tư vấn, Môi giới, Quản lý vận hành Bất động sản.

Điều 2: Chấp thuận việc Công ty cử ông Vũ Đình Hưng – Chức vụ: Tổng Giám đốc làm người đại diện toàn bộ vốn góp của Công ty tại công ty con mới thành lập nêu tại Điều 1.

Điều 3: Giao ông Vũ Đình Hưng chủ động phối hợp cùng các cá nhân góp vốn khác quyết định các thông tin liên quan, triển khai thủ tục thành lập Công ty con nêu tại Điều 1 ; Đồng thời, ông Hưng được quyền chủ động quyết định các thay đổi liên quan nếu có và khi xét thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện vốn góp tại công ty con mới thành lập và các cá nhân, bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Kiên