

Hà Nội, ngày 02 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 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 02/04/2021, HĐQT công ty cổ phần Thaiholdings thông qua Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/THD về việc Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 – Công bố thông tin vào ngày 02/04/2021.

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

Số: **10** /NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày **02** tháng **04** năm 2021

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

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **02** tháng **04** năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021, cụ thể:

Hủy ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 18/03/2021

HĐQT thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 muộn nhất đến ngày 30/06/2021

Lý do: Thaiholdings cần có thêm thời gian để hoàn tất tài liệu, hồ sơ trình Đại hội và các công tác khác để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng mới và triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng mới: **22/04/2021**

Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;

Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;

Điều 3: Thông qua các tờ trình và nội dung tại cuộc họp

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các công tác năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
- Tờ trình về việc tăng vốn theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;

- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo hình thức lựa chọn người lao động (ESOP);
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Tờ trình về việc Ủy quyền một số thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty Thaiholdings;
- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau trong tài liệu dự họp.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ nói trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS
Q. HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Chí Kiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

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

Số: 19 /2021/THD-CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Trụ sở chính: Số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3968 9898

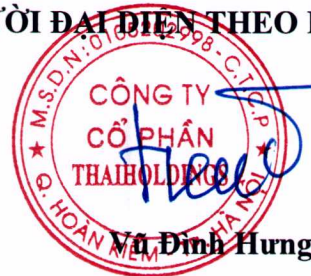
Fax: 024 3525 9898

Công ty cổ phần Thaiholdings trân trọng thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2021 thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Thông báo số 17/2021/TB-THD ngày 25/02/2021.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Đại hội và các công tác chuẩn bị khác cho Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: 30/2021/TB-THD

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4. năm 2021

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thaiholdings)

Kính gửi:

- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
- **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Trụ sở chính: Số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thaiholdings

Mã chứng khoán: THD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/04/2021**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể

Tham dự ĐHĐCĐ

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung cuộc họp dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các công tác năm 2020 và kế hoạch cho năm 2021;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
- Tờ trình về việc tăng vốn theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo hình thức lựa chọn người lao động (ESOP);
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Tờ trình về việc Ủy quyền một số thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty Thaiholdings;
- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau trong tài liệu dự họp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Cổ phần Thaiholdings danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thaiholdings

Số 210 đường Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaiholdings.jsc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC; KH&ĐT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đình Hưng