

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS**

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 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 20/05/2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings Công bố thông tin về việc thay đổi phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  
Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid 19
- 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 20/05/2021.

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, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

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



*Đỗ Mai Phương*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS

-----o0o-----

Số: 01/2021/TB-HĐQT/THD

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 của Công ty;
- Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số LS.../2021/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 của Công ty cổ phần Thaiholdings về việc thay đổi phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Thực hiện theo nội dung số 2 chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội: “Dừng tất các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cần thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định...”, ngày 13/05/2021, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân Phường Phương Mai để xin ý kiến về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ với cam kết đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đến nay, UBND Phường Phương Mai chưa hồi đáp Công ty về vấn đề này.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty xin thông báo về việc thay đổi phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Phương thức họp: Họp trực tuyến;
2. Thời gian: 9h00 ngày 23/05/2021;
3. Nội dung họp dự kiến: Không thay đổi so với Thông báo mời họp ngày 29/04/2021;
4. Hình thức tham dự họp:

a) *Gửi Phiếu Biểu quyết về cho Công ty theo các phương tiện sau:*

- Gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Thaiholdings số 210, Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;
- Gửi thư điện tử về hòm mail điện tử: [thaiholdings.jsc@gmail.com](mailto:thaiholdings.jsc@gmail.com).
- Gửi fax về số điện thoại: 024 3525 9898

*Phiếu Biểu quyết họp lệ phải đảm bảo các điều kiện:*



- Đảm bảo đầy đủ thông tin theo Mẫu của Công ty đã công bố và theo quy chế biểu quyết, bầu cử của Công ty;
- Được gửi kèm với CMND/CCCD/Passport công chứng còn hiệu lực của cổ đông hoặc bản chụp CMND/CCCD/Passport có thể thấy rõ các thông tin;
- Được gửi về Công ty theo ba (03) hình thức trên trước 12h00 ngày 23/05/2021;

**b) Tham gia họp trực tuyến:**

- Họp thông qua nền tảng họp trực tuyến **zoom.us**
- Cổ đông tham dự họp vui lòng chuẩn bị phương tiện kết nối internet như điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính, laptop... để có thể tham gia cuộc họp một cách thuận tiện.
- Cổ đông trước khi tham dự họp trực tuyến vui lòng chuẩn bị sẵn CMND/CCCD/Passport và Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu xác nhận kết quả thẩm tra, kết quả bỏ phiếu và bầu cử.
- Cổ đông tham dự họp sử dụng điện thoại thông minh vui lòng tải app zoom và cài đặt để tiện truy cập vào cuộc họp.
- Cổ đông tham dự họp sử dụng máy tính cá nhân hoặc các phương tiện khác vui lòng truy cập vào đường link do Công ty cung cấp trên website [thaiholdings.com.vn](http://thaiholdings.com.vn) (Mục Quan hệ cổ đông). Đường link truy cập sẽ được cập nhật trước thời điểm diễn ra cuộc họp 24 giờ.
- Tại cuộc họp, cổ đông sẽ được cung cấp 01 đường link để biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp. Trường hợp cổ đông không chuẩn bị phiếu biểu quyết hoặc không gửi về Công ty theo nội dung tại mục A, cổ đông có thể truy cập đường link này để tiến hành biểu quyết trực tiếp. Link tham dự này sẽ được bảo mật để đảm bảo tính an toàn thông tin của các vấn đề biểu quyết.

Trường hợp cần hỗ trợ kết nối phòng họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số hotline:

- **0968680656 – Mr Vượng**
- **0913202328 – Mr Hiệp**
- **0397519889 – Mrs Nhung**
- **Số máy bàn: 0243968 9898**

+ Đối với cổ đông đăng ký tham dự qua email, tại ngày 23/05/2021, Công ty sẽ chủ động gọi điện để hỗ trợ với cổ đông về việc kết nối với phòng họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)



**Nguyễn Văn Thuyết**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS

Số: LS/NQ-HĐQT/THD

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021

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

(V/v: Thay đổi phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”) được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings về việc thay đổi phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi phương thức tổ chức họp đã thông báo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 có thông báo đính kèm.

**Điều 2.** 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 thường niên năm 2021 như trên.

**Điều 3.** 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 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS

M.S.D.N.: 01052020... C.T.C.P.  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Thuyết