

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 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: 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 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 07/07/2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.
- Công ty Cổ phần Thaiholdings trân trọng gửi tới quý Ủy ban 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 08/07/2021.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27B/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 07/07/2021 của Công ty cổ phần Thaiholdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của cổ phần Thaiholdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/07/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ THANH HÀ**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/07/2021

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số 27B/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 07/07/2021;
- Bản cung cấp thông tin nhân sự bổ nhiệm.



Đỗ Mai Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**
Số: ~~27~~2021/NQ-HĐQT/THD

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

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

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings số ~~27~~2021/BB-HĐQT/THD ngày 07 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2021. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2021, cụ thể:

(1) Thông tin cá nhân:

Bà : Nguyễn Thị Phương
Ngày sinh : 14/3/1973
Quốc tịch : Việt Nam
Số CCCD : 010173000100
Ngày cấp : 09/03/2020
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi thường trú : TDP số 7, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(2) Bà Nguyễn Thị Phương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên cương vị Kế toán trưởng theo quy định của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của bà Nguyễn Thị Phương được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thuyết