CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/THD	*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024*

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CỔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings.*

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024, tại địa chỉ: Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thaiholdings ("***Công ty***") đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("***ĐHĐCĐ***" hoặc "***Đại hội***"):

I. Tuyên bố lý do

Bà Đỗ Mai Phương thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tính đến ngày 22/03/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Thaiholdings có 384.999.972 cổ phần, tương đương với 384.999.972 cổ phần có quyền biểu quyết do …… cổ đông nắm giữ.
- Tính đến …. giờ … phút ngày 23/04/2024, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là …… cổ đông, nắm giữ và đại diện cho …… cổ phần, tương đương với ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công

ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn Chủ tịch

Bà Đỗ Mai Phương giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Chí Kiên - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Vũ Ngọc Định - Thành viên;
- Ông Ngô Quyết Tiến - Thành viên.

IV. Ban Thư ký

Ông Nguyễn Chí Kiên – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban;
- Bà Đinh Khánh Linh - Thành viên.

V. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên.

VI. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thảo Hương - Thành viên.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ ……% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

VII. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các quy chế bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ …..% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

I. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

1) Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2) Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc;
3) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS.

1.2. Các Tờ trình:

1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
2) Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
3) Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
4) Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
5) Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
6) Tờ trình thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

II. Thảo luận tại cuộc họp

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tại thời điểm … giờ … phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024:

I. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Chi tiết kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - ✓ *Số phiếu hợp lệ: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.*
  - ✓ *Số phiếu không hợp lệ: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.*
- Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024						
2	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc						
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS						
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán						
5	Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024						
6	Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023						

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
7	Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024						
8	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029						
9	Tờ trình thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029						

Ghi chú: *Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.*

II. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
  - ✓ *Số phiếu hợp lệ: ……. phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.*
  - ✓ *Số phiếu không hợp lệ: ……. phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.*
- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Kết quả
1		Thành viên HĐQT		
2		Thành viên HĐQT		
3		Thành viên HĐQT		
4		Thành viên HĐQT		
5		Thành viên độc lập HĐQT		

III. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hình thức bầu dồn phiếu, chi tiết kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu thu về: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.
  - ✓ *Số phiếu hợp lệ: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.*
  - ✓ *Số phiếu không hợp lệ: …… phiếu, chiếm ……% tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội.*
- Kết quả bầu thay thế thành viên BKS:

TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1			
2			
3			

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Hải Yến	**Nguyễn Chí Kiên**