

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua 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.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:
1. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (*Chi tiết theo Danh sách công ty kiểm toán được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS/THD ngày 23/04/2024 của Ban Kiểm soát*).
 2. Triển khai thực hiện:
 - Giao Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong Danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS/THD ngày 23/04/2024 của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 - Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán, các văn bản, tài liệu liên quan với công ty kiểm toán được lựa chọn; chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.
- Điều 6.** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.060.349.561	
1	Năm trước để lại	246.058.778.907	
2	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	123.001.570.654	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	922.511.780	
1	Quỹ khen thưởng	615.007.853	I2*0.5%
2	Quỹ phúc lợi	307.503.927	I2*0.25%
3	Cổ tức (*)	0	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	368.137.837.781	III=I-II

(*) Lý do không chia cổ tức năm 2023: Công ty dự kiến không chia cổ tức để thực hiện tái đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 7. 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, cụ thể:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: **475.000.000 đồng**.
- Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng;	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng;
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024. Cụ thể, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024. Cụ thể, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Thaiholdings, HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Chí Kiên