



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Công ty Cổ phần Thaiholdings (Mã số doanh nghiệp: 0105202998, địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) ("**Công ty**"), trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024.
2. **Địa điểm:** 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.
3. **Nội dung Đại hội**

Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/> - Mục "Đại hội đồng cổ đông".

4. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần do Công ty phát hành có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày **22/03/2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ

- 5.1. Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký.

- 5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao chứng thực);
- Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho cá nhân khác (không phải người đại diện theo pháp luật) dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang

theo:

- + Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông (*cổ đông là tổ chức có thể tham khảo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo Thông báo này*).

6. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Để công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo các mẫu đính kèm và hướng dẫn tại Thông báo này) về Công ty **trước 17h00 ngày 17/04/2024** bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

7. Thực hiện quyền biểu quyết trong trường hợp không tham dự ĐHĐCĐ

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không thực hiện ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu đến cuộc họp bằng phương thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

8. Thông tin liên hệ:

Trong trường hợp Quý Cổ đông cần thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Địa chỉ: Tầng 17, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3968 9898 Fax: 024 3525 9898
- Email: thaiholdings.jsc@gmail.com
- Người liên hệ: Ms Đinh Khánh Linh
- Điện thoại: 035 6071 283 Email: linhdk@thaiholdings.com.vn

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Chí Kiên