

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS
THAIHOLDINGS**

JOINT STOCK COMPANY

Số/ No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/THD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 15th April 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

THE RESOLUTION

OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 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;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Thaiholdings Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ thường niên**”) của Công ty Cổ phần Thaiholdings số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 15/04/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting (“AGM”) of Shareholders of Thaiholdings No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/THD on 15th April 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
Approve the Report of the Board of Directors (“BOD”) on governance, performance results in 2024 and performance plan for 2025.
- 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.

Approve the Report of the Board of Supervisors (“BOS”) on the Company’s business performance, the performance of the BOD and the General Director.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024.

Approve the Self-assessment Report on the performance of the BOS and its members in 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Approve the 2024 Audited Financial Statement.

Điều 5. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể:

Approve the List of independent audit firms for the 2025 Financial Statement, details as follows:

1. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (*Chi tiết theo Danh sách công ty kiểm toán được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS/THD ngày 15/04/2025 của Ban Kiểm soát*).

Approve the the List of Auditing firms for the 2025 Financial Statement of the Company (Details as the List of Auditing firms mentioned in the Appendix attached to the Proposal No. 02/2025/TTr-BKS/THD dated 15/04/2025 of the Board of Supervisors).

2. Triển khai thực hiện/ Implementation:

- Giao HĐQT lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong Danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Assign the BOD to select 01 (one) Audit firm from the List attached to this Proposal to audit the Company’s 2025 Financial Statement.

- 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.

Assign the Company’s legal representative to negotiate and sign the Audit Contract, as well as other related documents with the selected audit firm; and direct the relevant departments to coordinate and implement to ensure the maximum benefit for the Company and in compliance with legal regulations.

Điều 6. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể:

Approve the Proposal for the remuneration settlement for members of the BOD, the BOS for 2024, and the remuneration payment plan for 2025, details are as follows:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024: 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 2024 là: **492.000.000 VND**.

*Remuneration of members of the BOD and the BOS in 2024: Based on the current number of the BOD and the BOS members of the Company, the total remuneration paid to the BOD and the BOS for 2024 is: **492.000.000 VND**.*

- Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

The remuneration payment plan for the BOD and the BOS members in 2025:

Hội đồng quản trị/ BOD	Ban Kiểm soát/ BOS
Chủ tịch: 10.000.000 VND/tháng <i>Chairman: 10.000.000 VND/month</i>	Trưởng BKS: 5.000.000 VND/tháng <i>The head: 5.000.000 VND/month</i>
Thành viên: 5.000.000 VND/người/tháng <i>Member: 5.000.000 VND/person/month</i>	Thành viên: 3.000.000 VND/người/tháng <i>Member: 3.000.000 VND/person/month</i>

Điều 7. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

This resolution is fully approved by the General Meeting of Shareholders of Thaiholdings Joint Stock Company during the 2025 AGM.

Điều 8. 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./.

This Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders of Thaiholdings Joint Stock Company, the BOD, the BOS, the Board of Management and related individuals and departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông Công ty/ Shareholders;
 - HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
 - CBTT/ Disclosure of Information;
 - Lưu: Ban HCNS, BPC.
- Archived: HRD, LD.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN

Nguyễn Chí Kiên