

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS
THAIHOLDINGS**

JOINT STOCK COMPANY

Số No.: 01/2025/BB-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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

THE MINUTES

OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ ENTERPRISE'S INFORMATION

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS (“Công ty”)**
The enterprise's name: THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY (“Company”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Headquarters: No. 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
- Mã số doanh nghiệp: 0105202998
Enterprise registration certificate number: 0105202998

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP/ TIME AND VENUE

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2025.
Time: 08:30 a.m, 15th April 2025.
- **Địa điểm họp:** Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Venue: 3rd Floor, Lotus Restaurant 1, Kim Lien Hotel, No. 5 - 7 Dao Duy Anh, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Hanoi City.

C. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ PROCEDURES FOR OPENING

I. Tuyên bố lý do/ Declaring reasons

Bà Đỗ Mai Phương, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Ms. Do Mai Phuong, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders (“GMS” or “the Meeting”), declared the reasons and introduced the delegates attending the Meeting.

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

Shareholders Eligibility Verification Report

Bà Ngô Thị Huyền Trang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Ms. Ngo Thi Huyen Trang - The Head of the Shareholders’ Verification Committee read the report, specifically as follows:

- Tính đến ngày 12/03/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) 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.

As of 12/03/2025 (the official registration date of shareholders to be entitled to attend the 2025 Annual GMS (“AGM”)), Thaiholdings Joint Stock Company has 384.999.972 shares, equivalent to 384.999.972 voting shares held by shareholders.

- Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 15/04/2025, 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.

- *As of 08:30 a.m., 15/04/2025, the total number of shareholders directly attending or authorized representatives attending are shareholders, holding and representing shares, equivalent to% of the total voting shares of the Company.*

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Thus, according to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and the Company’s Charter, the 2025 AGM of the Company meets the necessary conditions to proceed.

III. Đoàn Chủ tịch/ The Presiding Committee

Bà Đỗ Mai Phương giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Ms. Do Mai Phuong introduced the Presiding Committee:

- Ông Nguyễn Chí Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
Mr. Nguyen Chi Kien - Chairman of the BOD, Chairman of the Meeting;
- Ông Vũ Ngọc Định - Thành viên;
Mr. Vu Ngoc Dinh - Member;

- Ông Ngô Quyết Tiến - Thành viên;
Mr. Ngo Quyet Tien - Member.

IV. Ban Thư ký/ *The Secretaries*

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

Mr. Nguyen Chi Kien – Chairman of the Meeting appointed the Secretaries, including:

- Bà Đinh Khánh Linh - Trưởng ban;
Ms. Dinh Khanh Linh - Head of the Secretaries;
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên.
Ms. Nguyen Thi Mai Lan - Member.

V. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ *The Shareholders' Verification Committee*

- Bà Ngô Thị Huyền Trang - Trưởng ban;
Ms. Ngo Thi Huyen Trang - Head of the Shareholders' Verification Committee;
- Bà Lưu Ngọc Ánh - Thành viên.
Ms. Luu Ngoc Anh - Member.

VI. Ban Kiểm phiếu/ *The Vote Counting Committee*

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

The Chairman of GMS introduced the members of the Vote Counting Committee for the Meeting to vote on, including:

- Ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban;
Mr. Nguyen Tien Hung - Head of the Vote Counting Committee;
- Bà Đặng Thị Thanh Thảo - Thành viên
Ms. Dang Thi Thanh Thao - Member.

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.

The shareholders attending the Meeting voted by raising voting cards, with% of the voting shares at the Meeting agreeing to approve.

VII. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội

GMS approved the Agenda, the Regulations on organization of the Meeting

1. Đoàn Chủ tịch thông báo và ĐHĐCĐ thông qua Chương trình họp (tài liệu đính kèm) với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết.

The Presiding Committee announces and the GMS approves the Agenda (attached document) with% of voting shares.

2. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tài liệu đính kèm) với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết.

The GMS approves the Regulations on the organization of the 2025 AGM (attached document) with% of voting shares.

D. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH***PRESENTATION OF REPORTS AND PROPOSALS*****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:**

The Presiding Committee and the Board of Supervisors present AGM with the Reports and Proposals according to the Agenda approved by the Meeting, including the following:

1.1. Các Báo cáo/ Reports:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
*Report of the Board of Directors (“**BOD**”) on governance, performance results in 2024 and performance plan for 2025;*
- 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;
*Report of the Board of Supervisors (“**BOS**”) on the Company’s business performance, the performance of the BOD and the General Director;*
- 3) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024.
Self-assessment Report on the performance of the BOS and its members in 2024.

1.2. Các Tờ trình/ Proposals:

- 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal for approval of the 2024 Audited Financial Statement;
- 2) Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal for approval of the List of independent audit firms for the 2025 Financial Statement;
- 3) Tờ trình 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;
Proposal for approval of the remuneration settlement for members of the BOD, the BOS for 2024, and the remuneration payment plan for 2025.

II. Thảo luận tại cuộc họp/ Discussion

STT No.	Câu hỏi Question	Câu trả lời Answer
1.		
2.		

**E. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
*VOTING AND VOTING RESULTS***

Tại thời điểm giờ phút, ngày 15 tháng 04 năm 2025:

At:..... a.m, 15th April 2025:

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

Voting results approving the contents of Reports and Proposals

Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên:

The Head of the Vote Counting Committee on behalf of the Vote Counting Committee announces the voting results at the AGM:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Total number of voting ballots issued: votes, accounting for% of the total voting ballots of the shareholders attending the Meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Total number of voting ballots collected: votes, accounting for% of the total voting ballots of the shareholders attending the Meeting.

- ✓ Số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Valid votes: votes, accounting for% of the total voting ballots of the shareholders attending the Meeting.

- ✓ Số phiếu không hợp lệ: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Invalid votes: votes, accounting for% of the total voting ballots of the shareholders attending the Meeting.

- Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

STT No.	Nội dung Contents	Tán thành Agree		Không tán thành Not agree		Không có ý kiến No comment	
		Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; <i>Report of the BOD on governance, performance results</i>						

STT No.	Nội dung Contents	Tán thành Agree		Không tán thành Not agree		Không có ý kiến No comment	
		Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %
	<i>in 2024 and performance plan for 2025</i>						
2	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc <i>Report of the BOS on the Company's business performance, the performance of the BOD and the General Director</i>						
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024 <i>Self-assessment Report on the performance of the BOS and its members in 2024</i>						
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán <i>Proposal for approval of the 2024 Audited Financial Statement</i>						
5	Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal for approval of the List of independent audit firms for the 2025 Financial Statement</i>						
6	Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi						

STT No.	Nội dung Contents	Tán thành Agree		Không tán thành Not agree		Không có ý kiến No comment	
		Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ Rate %
	trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 <i>Proposal for approval of the remuneration settlement for members of the BOD, the BOS for 2024, and the remuneration payment plan for 2025</i>						

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

Note: The voting percentage is calculated based on the total number of voting ballots of the shareholders attending the Meeting.

F. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI
MATTERS APPROVED AT THE MEETING

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp.
Approval of the Report of the BOD on governance, performance results in 2024 and performance plan for 2025 - Voting approval rate:% of total votes of shareholders attending the Meeting.
- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp.
Approval of the Report of the BOS on the Company's business performance, the performance of the BOD and the General Director - Voting approval rate:% of total votes of shareholders attending the Meeting.
- Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp.

Approval of the Self-assessment Report on the performance of the BOS and its members in 2024 - Voting approval rate:% of total votes of shareholders attending the Meeting.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp.

Approval of the Proposal for the 2024 Audited Financial Statement - Voting approval rate:% of total votes of shareholders attending the Meeting.

5. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp.

Approval of the Proposal for the List of audit firms for the 2025 Financial Statement - Voting approval rate:% of total votes of shareholders attending the Meeting.

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 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp.

Approval of the Proposal for the remuneration settlement for members of the BOD, the BOS for 2024, and the remuneration payment plan for 2025 - Voting approval rate:% of total votes of shareholders attending the Meeting.

G. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

AGM APPROVED THE 2025 AGM MINUTES AND RESOLUTIONS

- 1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

AGM approved the content of the 2025 AGM Minutes and Resolutions

Bà Đinh Khánh Linh - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết.

Ms. Dinh Khanh Linh – Head of the Secretaries presented the full text of the 2025 AGM Minutes and Resolutions and collected shareholders’ opinions by raising Voting Cards to approve the content of the Minutes and Resolutions.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.

The 2025 AGM Minutes and Resolutions of Thaiholdings Joint Stock Company were approved by the AGM with a 100% approval rate of the votes from all attending shareholders.

- 2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The Chairman of the AGM declared the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ended at ...:... a.m on the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

SECRETARY

Head of the Secretaries

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa

ON BEHALF OF GMS

Chairman

Đinh Khánh Linh

Nguyễn Chí Kiên