DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/THD	*Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS** ("**Công ty**")
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0105202998

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2026.
- **Địa điểm họp:** Tầng 2, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

C. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do

Ông/Bà …… 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.

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

Ông/Bà …… - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tính đến ngày 12/03/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) 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 08 giờ 30 phút ngày 15/04/2026, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện

tiến hành.

III. Đoàn Chủ tịch

Ông/Bà …… giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Chí Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 Đinh Khánh Linh - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hải Yến - Thành viên.

V. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông/Bà …… - Trưởng ban;
- Ông/Bà …… - 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/Bà …… - Trưởng ban;
- Ông/Bà …… - 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 họp, Quy chế tổ chức Đại hội

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.

2. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 (tài liệu đính kèm) với tỷ lệ ……% cổ phần có quyền biểu quyết.

D. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

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

1.1. Các Báo cáo:

1) Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
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 2025 đã được kiểm toán;
2) Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026;

3) Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026;

4) Tờ trình thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Thảo luận tại cuộc họp

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1.		
2.		

E. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm ..... giờ ..... phút, ngày 15 tháng 04 năm 2026:

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

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

- 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.*
  - ✓ *Số phiếu không hợp lệ: ……. phiếu.*
- 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 quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026						
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 2025 đã được kiểm toán						
5	Tờ trình thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026						

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
6	Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026						
7	Tờ trình thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty						

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

F. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. 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 và biểu quyết tại cuộc họp.
3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
5. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
7. Tờ trình thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

DỰ THẢO

G. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Bà Đinh Khánh Linh - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thaiholdings được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ……% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Trưởng Ban	**Chủ Tọa**
Đinh Khánh Linh	**Nguyễn Chí Kiên**