DỰ THẢO

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ ("**Điều lệ**");*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**ĐHĐCĐ thường niên**") của Công ty Cổ phần Thaiholdings số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 15/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") về kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**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 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026.

Cụ thể:

1. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty *(Chi tiết theo Danh sách công ty kiểm toán đính kèm Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS/THD ngày 15/04/2026 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 trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025: 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 2025 là: **492.000.000 đồng**.
- Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

Hội đồng quản trị	**Ban Kiểm soát**
Chủ tịch: …… đồng/tháng	Trưởng BKS: …… đồng/tháng
Thành viên: …… đồng/người/tháng	Thành viên: …… đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty. Trong đó, cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi địa giới hành chính.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc 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 NSĐN, BPC.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Chí Kiên