CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Mã số doanh nghiệp: 0105202998
Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

****

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 Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) ("**Công ty**" hoặc "**Thaiholdings**")*, trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") của Thaiholdings.

Thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Thaiholdings cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm:** 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.
3. **Tài liệu và chương trình họp**

   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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Thaiholdings không muộn hơn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày dự kiến khai mạc.
5. **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 **12/03/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
6. **Các tài liệu yêu cầu khi tham dự ĐHĐCĐ**

6.1. *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 ủy quyền cho cá nhân khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này).

6.2. *Đối với cổ đông là tổ chức*

- Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao chứng thực);

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự: 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;
- Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác tham dự, người được ủy quyền cần mang: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông (có thể tham khảo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này).

7. 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 10/04/2026** bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

8. 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 cá nhân khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết 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.

9. Thông tin liên hệ

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

Công ty Cổ phần Thaiholdings
Địa chỉ: Tầng 17, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 3968 9898 Fax: 024 3525 9898
Email: thaiholdings.jsc@gmail.com
Người liên hệ: Bà 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