

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Thaiholdings

Mã chứng khoán: THD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Mai Phương – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Ngày 10/03/2022, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT/THD ngày 09/03/2022 thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <https://www.thaiholdings.com.vn/> - Mục Công bố thông tin vào ngày 10/03/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Đỗ Mai Phương**



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

*V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BB-HĐQT/THD ngày 09/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**") thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022;

Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: 29/04/2022;

Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các công tác năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022;
- Thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn không thành công lần 2 năm 2021;





- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thông qua việc bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc ủy quyền cho TGD tìm kiếm, lựa chọn, ký hợp đồng trong việc huy động các nguồn vốn tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để phục vụ cho việc phát triển Dự án hoặc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Thông qua việc ủy quyền cho TGD được cầm cố/bảo lãnh các giấy tờ có giá khác để thực hiện việc huy động vốn;
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT mời gọi và lựa chọn các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược để triển khai, hợp tác cùng phát triển các Dự án (có Tờ trình đính kèm) và các công việc có liên quan đến việc thực hiện Dự án;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch/hợp đồng có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch/hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau trong tài liệu dự họp.

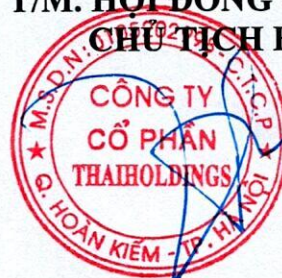
**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ nói trên..

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát; CBTT (để theo dõi);
- Lưu: HCTH, HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Thuyết**