

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 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.

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 11/03/2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin về việc thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT/THD ngày 10 tháng 03 năm 2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Thông tin này đã được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 11/03/2022.

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, BTGD;
- Lưu: KHĐT, HCNS, CBTT.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đỗ Mai Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **06** /2022/TB-THD

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT/THD ngày 10 tháng 03 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thaiholdings như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): **Nguyễn Chí Kiên**
Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
Lý do miễn nhiệm : Lý do cá nhân
Ngày bắt đầu có hiệu lực : 10/03/2022
- Ông (bà): **Phạm Thu Hằng**
Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
Lý do miễn nhiệm : Lý do cá nhân
Ngày bắt đầu có hiệu lực : 10/03/2022

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT/THD về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số:05/2022/NQ-HĐQT/THD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 05/2022/BB-HĐQT/THD ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Chí Kiên kể từ ngày 10/03/2022, cụ thể:

1.1. Thông tin cá nhân:

Ông : Nguyễn Chí Kiên
Ngày sinh : 28/05/1978
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND : 019078000217
Ngày cấp : 29/03/2017
Nơi cấp : Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Nơi thường trú : Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

1.2. Ông Nguyễn Chí Kiên có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Thu Hằng kể từ ngày 10/03/2022, cụ thể:

1.1. Thông tin cá nhân:

Bà : Phạm Thu Hằng
Ngày sinh : 26/11/1981
Quốc tịch : Việt Nam
Số CCCD : 037181011365
Ngày cấp : 28/06/2021.
Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

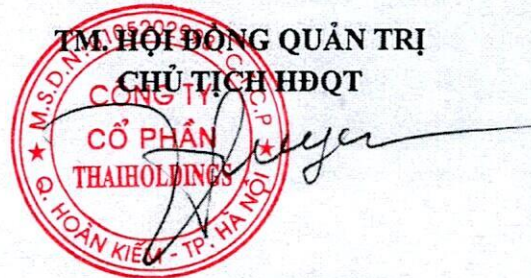
Nơi thường trú : Vinh Quang, Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình.

1.2. Bà Phạm Thu Hằng có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, CBTT;
- Lưu: VT



NGUYỄN VĂN THUYẾT