

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 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 09/04/2022, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT/THD ngày 08/04/2022 về việc thông qua hồ sơ 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 09/04/2022.

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: Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2022/BB-HĐQT/THD ngày 08 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, bao gồm:

1. Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo số 02/2022/BCTGD-HĐQT/THD của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022
3. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
4. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
5. Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS/THD ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành;
6. Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
7. Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
8. Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông;
9. Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về việc không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021;
10. Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh;

11. Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 thường niên nói trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

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

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: 'M.S.D.N: 01052029', 'CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS', and 'Đ. HOÀN KIẾM - TP. HỒ CHÍ MINH'. A signature is written over the stamp.

Nguyễn Văn Thuyết