

Hà Nội, ngày 29 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 29/04/2022, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/04/2022
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/04/2022
- 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 29/04/2022.

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, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

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



Đỗ Mai Phương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- 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 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01./2022/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”) thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2022;**
- II. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022;**
- III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;**
- IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thaiholdings (theo nội dung tại Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022) với một số chỉ tiêu tài chính như sau:**
 - Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	5.134.846.810.753
2	Nợ phải trả	1.257.430.322.212
3	Vốn chủ sở hữu	3.877.416.488.541
4	Tổng doanh thu	2.911.755.405.673
5	Lợi nhuận trước thuế	299.193.050.327

6	Lợi nhuận sau thuế	269.435.012.278
7	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu (%)	805

- Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được trình bày dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	10.572.005.779.147
2	Nợ phải trả	4.245.028.308.459
3	Vốn chủ sở hữu	6.326.977.470.688
4	Tổng doanh thu	8.479.606.260.323
5	Lợi nhuận trước thuế	1.433.443.772.615
6	Lợi nhuận sau thuế	1.156.542.973.123
7	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu (%)	2.831

- V. Thông qua 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 (theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022):

- VI. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 (theo nội dung tại Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022):

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Thực hiện (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ THD tại 31/12/2021 chưa phân phối	377.664.988.541
1.1	- LN chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	108.229.976.263
1.2	- LN chưa phân phối năm nay	269.435.012.278
2	Trích lập các quỹ	
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
2.2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Thực hiện tăng vốn theo phương án trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phần	350.000.000.000
3.1	10% trên số cổ phiếu lưu hành	350.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	27.664.988.541

2. Căn cứ định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022, HĐQT dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ THD dự kiến: **278 tỷ đồng**. Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ hiện tại (3.500 tỷ đồng) dự kiến là 7.94%; Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân dự kiến (theo phương án tăng vốn lên 3.850 tỷ đồng) dự kiến là 7.22%.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả: Không quá 15% vốn điều lệ bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2022 để quyết định mức chi tạm ứng cổ tức, thời gian chi trả phù hợp.

VII. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022 (theo nội dung tại Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022);

VIII. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Chí Kiên theo Đơn từ nhiệm được đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm những thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Khoa - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Ngọc Định - Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Thanh Giang - Thành viên HĐQT.

IX. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") theo Đơn từ nhiệm ngày 26 tháng 10 năm 2021 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Phạm Quang Vinh;
- Thời gian: Kể từ thời điểm ĐHCĐ thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế - ngày 29/04/2022.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Thành viên BKS mới trúng cử: Bà Nguyễn Thu Vân
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới được bầu bổ sung: Theo nhiệm kỳ hiện hành của BKS (2022-2024).

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm những thành viên sau đây:

- Ông Bùi Lê Quang - Trưởng BKS;
- Bà Dư Thị Hải Yến - Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thu Vân - Thành viên BKS

X. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (theo nội dung tại Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022);

1. Các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng

- 1.1. Bà Nguyễn Thị Phương chuyển nhượng 539.000 cổ phiếu tương đương 0,15% tổng số cổ phần của Công ty cho ông Nguyễn Đức Thụy (hiện đang sở hữu 87.409.333 cổ phần, tương đương 24,97% tổng số cổ phần của Công ty). Sau khi chuyển nhượng, bà Nguyễn Thị Phương sở hữu 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần của Công ty.

Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận

1.2. Bà Nguyễn Thị Vụ chuyển nhượng 539.000 cổ phiếu tương đương 0,15% tổng số cổ phần của Công ty cho ông Nguyễn Đức Thụy (hiện đang sở hữu 87.409.333 cổ phần, tương đương 24,97% tổng số cổ phần của Công ty). Sau khi chuyển nhượng, bà Nguyễn Thị Vụ sở hữu 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần của Công ty.

Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận

1.3. Ông Trịnh Văn Hải chuyển nhượng 2.425.500 cổ phiếu tương đương 0,69% tổng số cổ phần của Công ty cho ông Nguyễn Đức Thụy (hiện đang sở hữu 87.409.333 cổ phần, tương đương 24,97% tổng số cổ phần của Công ty). Sau khi chuyển nhượng, ông Trịnh Văn Hải sở hữu 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần của Công ty.

Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận

1.4. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp chuyển nhượng 570.000 cổ phiếu tương đương 0,16% tổng số cổ phần của Công ty cho ông Nguyễn Đức Thụy (hiện đang sở hữu 87.409.333 cổ phần, tương đương 24,97% tổng số cổ phần của Công ty). Sau khi chuyển nhượng, ông Nguyễn Hoàng Hiệp sở hữu 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần của Công ty.

Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận

1.5. Ông Trương Anh Tú chuyển nhượng 692.400 cổ phiếu tương đương 0,19% tổng số cổ phần của Công ty cho ông Nguyễn Đức Thụy (hiện đang sở hữu 87.409.333 cổ phần, tương đương 24,97% tổng số cổ phần của Công ty). Sau khi chuyển nhượng, ông Trương Anh Tú sở hữu 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần của Công ty.

Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận.

1.6. Bà Dương Thị Thúy Hằng chuyển nhượng 9.468.446 cổ phiếu tương đương 2,71% tổng số cổ phần của Công ty cho ông Nguyễn Đức Thụy (hiện đang sở hữu 87.409.333 cổ phần, tương đương 24,97% tổng số cổ phần của Công ty). Sau khi chuyển nhượng, bà Dương Thị Thúy Hằng sở hữu 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần của Công ty.

Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận.

1.7. Bà Nguyễn Thị Hiếu chuyển nhượng 16.455.547 cổ phần, tương đương 4,13% tổng số cổ phần của Công ty cho ông Nguyễn Đức Thụy (hiện đang sở hữu 87.409.333 cổ phần, tương đương 24,97% tổng số cổ phần của Công ty). Sau khi chuyển nhượng, bà Nguyễn Thị Hiếu sở hữu 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần của Công ty.

Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận

Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng của Ông Nguyễn Đức Thụy là 118.099.226 cổ phần, tương đương với 33,74% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Thông tin liên quan đến giao dịch chuyển nhượng

- Giá giao dịch: Thực hiện theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2022.

XI. Thông qua việc không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021 (theo nội dung tại Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022);

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, nâng mức vốn điều lệ Công ty từ 3.500 tỷ đồng lên 6.800 tỷ đồng. Trong đó, gần 50% tổng khối lượng vốn huy động dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc.
- Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp cũng như các quyết định của Chính phủ ban hành về việc hạn chế đi lại, dẫn đến Ban điều hành Công ty gặp khó khăn trong việc di chuyển thực hiện Dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc ("**Dự án**"), ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến tiến độ triển khai Dự án. Ban điều hành của Công ty Cổ phần Thaiholdings đánh giá thời điểm năm 2021 thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ không đạt hiệu quả cao nhất của nguồn vốn thu được từ việc phát hành. Do đó, Ban điều hành đã tạm dừng thực hiện đợt phát hành, không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021.
- Tại ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
 1. Rút hồ sơ tăng vốn năm 2021 của Công ty tại các cơ quan quản lý;
 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan để hoàn thiện việc rút hồ sơ đã thông qua./.

XII. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

1. Lược bỏ một số ngành, nghề kinh doanh bao gồm:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659),
 - Chuẩn bị mặt bằng (4312),
 - Xây dựng công trình điện (4221),
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (8299) (*Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt theo quy định của pháp luật*).
2. Giao và ủy quyền cho HĐQT phân công nhân sự, triển khai các công việc có liên quan để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

XIII. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:
 - Sửa đổi Điểm g Khoản 1 Điều 1 như sau:

"g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc và Kế toán trưởng"
 - Sửa đổi Khoản 1 Điều 4, lược bỏ một số ngành, nghề kinh doanh sau:

"3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác – 4659
34. Chuẩn bị mặt bằng – 4312
67. Xây dựng công trình điện – 4221
75. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu – 8299"

Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt theo quy định của pháp luật.”

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 33 như sau:

“Điều 33: Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng”

- 2. Ủy quyền

Giao cho Ban điều hành thực hiện, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

XIV. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	350.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 35.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn:	Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần

	thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

XV. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- 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 của Công ty;
- Cầm cố, bảo lãnh các giấy tờ có giá khác để thực hiện việc huy động vốn;
- Thực hiện việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đảm bảo việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty;
- 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 và các công việc có liên quan đến việc thực hiện dự án;
- Thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị lên đến 50% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất;
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PC;
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THUYẾT



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Trụ sở chính: Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 010502998

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thành phần được mời tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thaiholdings bao gồm toàn thể cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/03/2022 hoặc những cổ đông được ủy quyền tham dự. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp theo các hình thức với số cổ phần và phiếu bầu tương ứng được ghi trong Phụ lục đính kèm của Biên bản họp này.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC SAU

1. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau
Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền theo ủy quyền tham dự theo các hình thức: họp trực tiếp và trực tuyến, gửi phiếu biểu quyết và tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện 332.183.567 cổ phần tương đương 94,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có

Ông: Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tọa đại hội

Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên

Ông: Phan Mạnh Hùng - Thành viên

Ông: Nguyễn Chí Kiên - Thành viên

Ông: Nguyễn Văn Khoa - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% với thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

3. Đại hội thông qua Ban Thư ký đại hội, gồm có

Bà: Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban



Bà: Đặng Hồng Ngọc - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% với thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm có

Bà: Dư Thị Hải Yến - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thanh Ngân - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% với thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

5. Thông qua Chương trình Đại hội được nhất trí thông qua

Đại hội nhất trí 100% với Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông

6. Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử

7. Ông: Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tọa, phát biểu khai mạc đại hội.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2022;
2. Ông Phan Mạnh Hùng trình bày Báo cáo số 02/2022/BCTGD-HĐQT/THD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022;
3. Ông Bùi Lê Quang trình bày Báo cáo số 03/2022/BC-BKS/THD của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thaiholdings năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
5. Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua 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;
6. Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;

7. Ông Bùi Lê Quang trình bày Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS/THD ngày 29/04/2022 của Ban Kiểm soát thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022;
8. Ông Nguyễn Văn Dũng trình bày Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
9. Ông Bùi Lê Quang trình bày Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;
10. Ông Nguyễn Chí Kiên trình bày Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông;
11. Ông Nguyễn Chí Kiên trình bày Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị Báo cáo về việc không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021;
12. Ông Nguyễn Văn Khoa trình bày Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
13. Ông Nguyễn Văn Khoa trình bày Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
14. Ông Phan Mạnh Hùng trình bày Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
15. Ông Phan Mạnh Hùng trình bày Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 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.

III. THẢO LUẬN

Đại hội ghi nhận các ý kiến, câu hỏi của cổ đông về một số vấn đề chính như sau:

- Giá cổ phiếu của công ty giảm sâu trong thời gian 03 tháng đầu năm 2022;
- Doanh thu của Công ty Cổ phần Thaiholdings cao nhưng chủ yếu lợi nhuận đến từ hoạt động thương mại và hoạt động M&A.

Sau khi nhận được các câu hỏi, Đoàn Chủ tọa đã trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 332.183.567 cổ phần tương ứng với 94,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Số cổ đông hợp lệ

có mặt: 17 cổ đông, đại diện cho 332.183.567 cổ phần (tương ứng với 94,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2022 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 332.183.567 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BCTGD-HĐQT/THD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 332.183.567 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/BC-BKS/THD của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thaiholdings năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 332.146.367 phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 37.200 phiếu, chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 332.183.567 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

5. Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua 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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 332.183.567 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 330.755.967 phiếu, chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 1.427.600 phiếu, chiếm 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

7. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-BKS/THD ngày 29/04/2022 của Ban Kiểm soát thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 332.183.567 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

8. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

- Tán thành: 330.755.967 phiếu, chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 1.427.600 phiếu, chiếm 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

9. Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2024: Bầu Bà Nguyễn Thu Vân làm Thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 332.183.567 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu bầu: 330.755.967 phiếu, đạt 99,57% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp
- Kết quả: Trúng cử

10. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 217.587.841 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 114.595.726 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 216.160.241 phiếu, chiếm 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 1.427.600 phiếu, chiếm 0,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

11. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị Báo cáo về việc không thực hiện tăng vốn năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/05/2021 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 332.183.567 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

12. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 330.755.976 phiếu, chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 1.427.600 phiếu, chiếm 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

13. Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 330.755.967 phiếu, chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 1.427.600 phiếu, chiếm 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

14. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 330.755.967 phiếu, chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 1.427.600 phiếu, chiếm 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

15. Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT/THD ngày 29/04/2022 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 với số phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.183.567 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết
- Tán thành: 332.183.567 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Kết quả: Thông qua

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Hải Yến – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thuyết tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thaiholdings đã được Đại hội thông qua vào hồi 12h00 phút ngày 29/04/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hải Yến



Nguyễn Văn Thuyết