

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thaiholdings (“*Công ty*”)
 - Mã chứng khoán: THD
 - Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (84-24) 3968 9898 Fax: (84-24) 3525 9898
 - E-mail: info@thaiholdings.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số ~~06~~./2023/NQ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày ~~07~~./~~03~~./2023 về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Thông báo số ~~11~~./2023/TB-THD của Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày ~~07~~./~~03~~./2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~07~~./~~03~~./2023 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>
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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số ~~06~~./2023/NQ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày ~~07~~./~~03~~./2023 về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo số ~~11~~./2023/TB-THD của Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày ~~07~~./~~03~~./2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Mai Phương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 04./2023/BB-HĐQT/THD ngày 07 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”), cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 31./03./2023.
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- 1.3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- 1.4. Nội dung cuộc họp:
 - a) Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - b) Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - c) Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;
 - d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - e) Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - f) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - g) Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
 - h) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS;



- i) Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;
- j) Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (thực hiện các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan, ký kết các hợp đồng giao dịch huy động vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị lên đến 50% tổng tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất, v.v.);
- k) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu họp liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HCNS, BPC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thuyết



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

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

Số: **.M..**/2023/TB-THD
V/v: *Chốt Danh sách cổ đông thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông năm 2023*

Hà Nội, ngày **.07.** tháng **.03..** năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thaiholdings ("*Công ty*")

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thaiholdings

Mã chứng khoán : THD

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : **.21..**/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo chi tiết tại thư mời tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Pháp chế - Trụ sở chính Công ty cổ phần Thaiholdings tại Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huevt@thaiholdings.com.vn



