

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ:

- Quyết định số 10/2023/QĐ-HĐQT/THD ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Biên bản họp số 01/2023/BB-BKS/THD ngày 27/04/2023 của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát,
- chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

#### 1.1. Ông Nguyễn Chí Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

#### 1.2. Bà Nguyễn Thu Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2023 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 10/2023/QĐ-HĐQT/THD ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp số 01/2023/BB-BKS/THD ngày 27/04/2023 của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Mai Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS**

Số: 10./2023/QĐ-HĐQT/THD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024*

### **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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 08./2023/BB-HĐQT/THD ngày 27 tháng 04 năm 2023.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Bầu Ông Nguyễn Chí Kiên đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Chí Kiên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Chí Kiên và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Chí Kiên**



Số: 04./2023/BB-BKS/THD

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

**I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS (“**Công ty**”)
- Mã số doanh nghiệp: 0105202998
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**II. Thời gian, địa điểm, hình thức và mục đích họp**

- Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm họp: Tại Văn phòng Công ty - Số 210 Đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Mục đích họp: Thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
- Hình thức họp: Trực tiếp

**III. Thành phần tham dự**

**1. Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự họp:**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bà Nguyễn Thu Vân     | - Quyền Trưởng BKS |
| Bà Dư Thị Hải Yến     | - Thành viên BKS   |
| Bà Bùi Thị Thanh Nhân | - Thành viên BKS   |

Tổng số thành viên BKS dự họp: 03/03 thành viên. Cuộc họp BKS có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Chủ tọa và Thư ký**

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thu Vân

Thư ký cuộc họp: Bà Dư Thị Hải Yến

**IV. Nội dung họp, thảo luận và biểu quyết**

**1. Nội dung cuộc họp**

- Bà Nguyễn Thu Vân - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:  
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) được tổ chức hôm nay, ngày 27/04/2023, **ĐHĐCĐ** đã thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong đó có thành viên đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS và bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Do vậy,



BKS tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên BKS để bầu Trưởng BKS mới.

- Bà Dư Thị Hải Yến - Thành viên BKS đề cử Bà Nguyễn Thu Vân - Quyền Trưởng BKS đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 27/04/2023.

2. **Thảo luận tại cuộc họp:** Các thành viên còn lại không phản đối và không đưa ra đề xuất khác.

3. **Biểu quyết**

BKS tiến hành biểu quyết thông qua nội dung đã trình bày nêu trên.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	: 03 phiếu
Số phiếu tán thành	: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

V. **Các vấn đề được thông qua**

Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thu Vân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 27/04/2023.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát trong cuộc họp nghe và thống nhất thông qua.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

THƯ KÝ



Dư Thị Hải Yến



Nguyễn Thu Vân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KHÁC THAM DỰ HỌP



Bùi Thị Thanh Nhân