

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 Tràng Tiền, 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 Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 26/6/2023 thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Cùng ngày, Công ty đã ký Hợp đồng Kiểm toán và soát xét với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2023 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 Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 26/6/2023 thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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



Đỗ Mai Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

Số: 18/2023/NQ-HĐQT/THD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty*

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/THD ngày 27/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 15/2023/BB-HĐQT/THD ngày 26/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán TTP (mã số doanh nghiệp: 0102902085; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; quyết định chấp thuận số 881/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBCKNN) để thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023; và
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thương thảo và ký kết Hợp đồng, các văn bản, tài liệu liên quan; chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong việc phối hợp với đơn vị kiểm toán nhằm triển khai thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Chí Kiên