

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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](mailto:info@thaiholdings.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT/THD ngày .22../.02../2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Thông báo số .07../2024/TB-THD ngày .22../.02../2024 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .22../.02../2024 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 05/2024/NQ-HĐQT/THD ngày .22../.02../2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông báo số .07../2024/TB-THD ngày .22../.02../2024 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 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 ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số .05../2024/BB-HĐQT/THD ngày ..22.. tháng ..02.. năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") năm 2024 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 2024: Ngày **22/03/2024**.
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.
- 1.3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.
- 1.4. Nội dung cuộc họp:
  - a) Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - 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 2023 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 2024;
  - g) Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
  - h) Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024 - 2029;
  - i) Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2024 - 2029;
  - j) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (cụ thể sẽ ghi trong Thông báo 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 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: Ban HCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Wm*



**Nguyễn Chí Kiên**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS**

Số: .07./2024/TB-THD

V/v: Chốt Danh sách người sở hữu chứng  
khoán để thực hiện quyền tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22. tháng 02. năm 2024

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
(VSDC) 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	: 22/03/2024

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết (1:1)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp.

*(Thời gian, địa điểm thực hiện và nội dung họp sẽ được Công ty thông báo chi tiết  
tại Thông báo mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường  
dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>)*

**Đề nghị VSDC 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:**



- Qua Công giao tiếp điện tử của VSDC;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhdk@thaiholdings.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Vũ Ngọc Định**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số **05./2024/NQ-HĐQT/THD** ngày **22./02./2024** của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Công văn Công bố thông tin số **05./2024/CBTT-THD** ngày **22./02./2024** của Công ty.

