

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

Số: 11/2024/TB-THD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”);
- Quyết định số 06/2024/QĐ-HĐQT/THD ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp số 01/2024/BB-BKS/THD ngày 23/04/2024 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: Chủ tịch kiêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch kiêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

1.2. Ông Vũ Ngọc Định

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

1.3. Bà Vũ Thanh Huệ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

1.4. Ông Phan Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029



- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

1.5. Bà Trần Thị Thanh Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

1.6. Bà Nguyễn Thu Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiêm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiêm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

1.7. Bà Dư Thị Hải Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

1.8. Bà Bùi Thị Thanh Nhân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quyết định số 06/2024/QĐ-HĐQT/THD ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp số 01/2024/BB-BKS/THD ngày 23/04/2024 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



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT và Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:
1. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Chi tiết theo Danh sách công ty kiểm toán được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS/THD ngày 23/04/2024 của Ban Kiểm soát).
 2. Triển khai thực hiện:
 - Giao Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong Danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS/THD ngày 23/04/2024 của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 - Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán, các văn bản, tài liệu liên quan với công ty kiểm toán được lựa chọn;

chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	369.060.349.561	
1	Năm trước để lại	246.058.778.907	
2	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	123.001.570.654	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	922.511.780	
1	Quỹ khen thưởng	615.007.853	I2*0.5%
2	Quỹ phúc lợi	307.503.927	I2*0.25%
3	Cổ tức (*)	0	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	368.137.837.781	III=I-II

(*) Lý do không chia cổ tức năm 2023: Công ty dự kiến không chia cổ tức để thực hiện tái đầu tư toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 7. 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, cụ thể:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty hiện tại, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: **475.000.000 đồng**.
- Phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng;	Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng;
Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng	Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024. Cụ thể, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Ngọc Định – Thành viên HĐQT;
- Bà Vũ Thanh Huệ – Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Thanh Giang – Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024. Cụ thể, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Bà Nguyễn Thu Vân;
- Bà Dư Thị Hải Yên;
- Bà Trần Thị Thanh Nhân.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Thaiholdings, HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *Ky*



Nguyễn Chí Kiên

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

**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 06/2024/BB-HĐQT/THD ngày 23 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Chí Kiên đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024.

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 nội bộ về quản trị 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, Ông Nguyễn Chí Kiên, Ban Tổng Giám đốc 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

CHỦ TỌA



Nguyễn Chí Kiên

**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 và mục đích họp

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024
- 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: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

III. Thành phần tham dự

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

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Bà Nguyễn Thu Vân | - Thành viên 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 năm 2024 (“**DHĐCD**”) của Công ty được tổ chức vào ngày 23/04/2024, **DHĐCD** đã thông qua việc bầu 03 (ba) thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (do nhiệm kỳ cũ đã kết thúc). Do vậy, BKS tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên BKS để thông qua việc bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Các thành viên BKS nhất trí bầu Bà Nguyễn Thu Vân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024.



2. **Thảo luận tại cuộc họp**

Các thành viên BKS thảo luận và nhất trí với nội dung được trình bày tại cuộc họp.

3. **Kết quả biểu quyết**

Nội dung: Bầu Bà Nguyễn Thu Vân đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03/03 tổng số thành viên dự họp;
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên tham gia biểu quyết;
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham gia biểu quyết;
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham gia biểu quyết.

V. **Các vấn đề được thông qua**

Nội dung: Bầu Bà Nguyễn Thu Vân đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 23/04/2024 - Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số thành viên tham gia biểu quyết tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 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 thu 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



Du Thị Hải Yến

CHỦ TỌA



Nguyễn Thu Vân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KHÁC THAM DỰ HỌP



Bùi Thị Thanh Nhân

