

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Mã chứng khoán: THD

Địa chỉ 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

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Đỗ Mai Phương** – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Ngày 05/07/2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Công ty.
- Công ty Cổ phần Thaiholdings trân trọng CBTT trên gửi quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.
- Thông tin này đã được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 05/07/2021.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: KHĐT, HCNS, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Đỗ Mai Phương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS**

Số: **63** /2021/TB-THD

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23A/2021/NQ-HĐQT/THD và số 23B/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 05/07/2021 của Công ty cổ phần Thaiholdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của cổ phần Thaiholdings như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: **NGUYỄN VĂN DŨNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2021

2. Ông: **VŨ NGỌC ĐỊNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2021

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: **VŨ NGỌC ĐỊNH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2021

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 23A/2021/NQ-THD ngày 05/07/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 23B/2021/NQ-THD ngày 05/07/2021;
- Danh sách người có liên quan;

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT



**Đỗ Mai Phương**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

*V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings số 23/2021/BB-HĐQT/THD ngày 05 tháng 7 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Ngọc Định kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2021. Ông Vũ Ngọc Định có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định của Công ty.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2021, cụ thể:

1. Thông tin cá nhân:

Ông	: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh	: 14/09/1962
Quốc tịch	: Việt Nam
Số CCCD	: 036062000858
Ngày cấp	: 12/01/2016
Nơi cấp	: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Nơi thường trú	: Tổ 25 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

2. Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật theo đúng Điều lệ, quy định Công ty và quy định pháp luật; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc liên quan theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật hiện hành và Người được ủy quyền công bố thông tin triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty như đã nêu tại Điều 2 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật hiện hành, Người được ủy quyền công bố thông tin và các cá nhân, bộ phận có liên quan có 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 4;
- BKS; CBTT;
- Lưu: VT.

✓ T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *BT*



Nguyễn Văn Thuyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS**

Số: 23/2021/NQ-HĐQT/THD

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

**V/v: Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Định đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings số 23/2021/BB-HĐQT/THD ngày 05 tháng 7 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2021, cụ thể:

1. Thông tin cá nhân:

Ông : Vũ Ngọc Định  
Ngày sinh : 26/10/1980  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CCCD : 164027819  
Ngày cấp : 09/01/2014  
Nơi cấp : Công an Ninh Bình  
Nơi thường trú : P. Nam Bình, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

2. Ông Vũ Ngọc Định có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên cương vị Phó Tổng giám đốc theo quy định của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật.

**Điều 2:** Giao Người đại diện pháp luật hiện hành, Người được ủy quyền công bố thông tin triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc như đã nêu tại Điều 1 theo đúng quy định 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, Người đại diện pháp luật hiện hành, Người được ủy quyền công bố thông tin, ông Vũ Ngọc Định và các cá nhân, bộ phận có liên quan có 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;
- BKS; CBTT;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
Nguyễn Văn Thuyết