

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ:

- Quyết định số 17A./2022/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) ngày 29../12/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 17C./2022/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29../12/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng;
- Quyết định số 17B./2022/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29../12/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 17D./2022/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29../12/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;
- Nghị quyết số 17./2022/NQ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29../12/2022 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật,

chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

1. Các trường hợp bổ nhiệm

1.1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Ông: Phan Mạnh Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
 - ✓ Đối với chức vụ Tổng Giám đốc: 01/01/2023
 - ✓ Đối với chức danh Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công ty được phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận Người đại diện theo pháp luật mới.

1.2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

- Ông: Ngô Quyết Tiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Kế hoạch Đầu tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023



2. Các trường hợp miễn nhiệm

2.1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Ông: Nguyễn Văn Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
 - ✓ Đối với chức vụ Tổng Giám đốc: 01/01/2023
 - ✓ Đối với chức danh Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công ty được phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận Người đại diện theo pháp luật mới.

2.2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

- Ông: Phan Mạnh Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .20./12./2022 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>

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



Đỗ Mai Phương

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 17A/2022/QĐ-HĐQT/THD ngày 29/12/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Quyết định HĐQT số 17C/2022/QĐ-HĐQT/THD ngày 29/12/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng;
- Quyết định HĐQT số 17B/2022/QĐ-HĐQT/THD ngày 29/12/2022 về việc Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Quyết định HĐQT số 17D/2022/QĐ-HĐQT/THD ngày 29/12/2022 về việc Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;
- Nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT/THD ngày 29/12/2022 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

**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 17.A./2022/BB-HĐQT/THD ngày 29 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (Kèm theo Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Dũng).

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Dũng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HCQT, BPC.

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



Nguyễn Văn Thuyết

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings

Tên tôi là : **Nguyễn Văn Dũng**

CCCD số : 036062000858 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/01/2016

HKTT : Tổ 25, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”).

Trong quá trình làm việc, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan tôi không thể tiếp tục đảm đương nhiệm vụ này. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Tôi cam kết sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các công việc đã và đang thực hiện theo quy định của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày .29. tháng .12. năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Văn Dũng

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 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 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 17./2022/BB-HĐQT/THD ngày 29 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) đối với Ông Phan Mạnh Hùng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 2: Ông Phan Mạnh Hùng có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Phan Mạnh Hùng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HCQT, BPC.

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



Nguyễn Văn Thuyết

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

Số: 1.7.B./2022/QĐ-HĐQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc**

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 1.7.../2022/BB-HĐQT/THD ngày 29 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phan Mạnh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 2: Ông Phan Mạnh Hùng 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 theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước 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 từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Phan Mạnh Hùng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HCQT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thuyết

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 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 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 17./2022/BB-HĐQT/THD ngày 29 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Ngô Quyết Tiến giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 2: Ông Ngô Quyết Tiến có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Ngô Quyết Tiến và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HCQT, BPC.

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



Nguyễn Văn Thuyết

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS
Số: 17./2022/NQ-HĐQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật 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 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 17./2022/BB-HĐQT/THD ngày 29 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN DŨNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 14/09/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036062000858

Ngày cấp: 12/01/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 25, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tổ 25, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **PHAN MẠNH HÙNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 05/02/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038078033813

Ngày cấp: 04/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Chung cư Skypark – 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Chung cư Skypark – 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội



1.3. Hiệu lực về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật: Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, ghi nhận thông tin Người đại diện theo pháp luật mới. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tiến hành các thủ tục có liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, 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: HCQT, BPC.



Nguyễn Văn Thuyết

