

Số: 3108/CBTT-THD

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

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
 - 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:
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 31/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty của Ông Bùi Lê Quang (*Chi tiết theo file đính kèm*).
 - Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2022/BB-BKS/THD ngày 31/08/2022 của Công ty Cổ phần Thaiholdings về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2022 tại đường dẫn: <https://www.thaiholdings.com.vn/media/cong-bo-thong-tin.html>

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:

- Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Lê Quang

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Dũng



Số: 02/2022/BB-BKS/THD

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2022

**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, mục đích họp

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 08 năm 2022
- 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: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thu Vân giữ chức vụ Quyền Trưởng Ban Kiểm soát.

III. Thành phần tham dự

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

- | | |
|-------------------|-------------------|
| Ông Bùi Lê Quang | - Trưởng BKS; |
| Bà Nguyễn Thu Vân | - Thành viên BKS; |
| Bà Dư Thị Hải Yến | - Thành viên BKS; |

Cách thức dự họp: trực tiếp

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.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Lê Quang
- Thư ký cuộc họp: Bà Dư Thị Hải Yến

IV. Chương trình, nội dung họp và thảo luận

1. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Điều lệ”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (“Quy chế”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Bùi Lê Quang ngày 31/08/2022;

Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp để thảo luận và thông qua các nội dung như sau:



Nội dung 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Lê Quang ngày 31/08/2022.

- Ông Bùi Lê Quang có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.
- Thời điểm từ nhiệm: Kể từ ngày 01/10/2022.

Nội dung 2: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thu Vân đảm nhiệm chức vụ Quyền Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/10/2022.

2. Thảo luận:

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

V. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Lê Quang ngày 31/08/2022.

- 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.

Nội dung 2: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thu Vân đảm nhiệm chức vụ Quyền Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 01/10/2022.

- 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.

VI. Các vấn đề được thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Lê Quang ngày 31/08/2022 - Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số thành viên tham gia biểu quyết tán thành.

Nội dung 2: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thu Vân giữ chức vụ Quyền Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/10/2022 -Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số thành viên tham gia biểu quyết tán thành.

520295

ÔNG T
Ủ PHẢ
HOLDI

KIỂM -

Cuộc họp kết thúc vào hồi 19 giờ 20 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 thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát trong cuộc họp nghe và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Dư Thị Hải Yến

Bùi Lê Quang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KHÁC THAM DỰ HỌP



Nguyễn Thu Vân

