

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 (“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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 11/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11/09/2023;
 - Thông báo số 34/2023/TB-THD ngày 11/09/2023 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/09/2023 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 22/2023/NQ-HĐQT ngày 11/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11/09/2023;
- Thông báo số 34/2023/TB-THD ngày 11/09/2023 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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



Đỗ Mai Phương

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*

**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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 11./2023/BB-HĐQT/THD ngày 11./09./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11./09./2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty)

Điều 2: Thông qua bộ tài liệu gửi cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm:

- Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11./09./2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).



Điều 3: Thông qua kế hoạch, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- 3.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: .03.../10.../2023;
- 3.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Trong Quý IV năm 2023

Điều 4: Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- 4.1. Ông Nguyễn Chí Kiên - Chủ tịch HĐQT : Trưởng Ban
- 4.2. Ông Phan Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : Thành viên
- 4.3. Bà Vũ Thanh Huệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc : Phó Ban
- 4.4. Bà Nguyễn Hải Yến - Phó Phòng Pháp chế doanh nghiệp : Thành viên
- 4.5. Bà Đinh Khánh Linh – Phó Phòng Quan hệ Nhà đầu tư : Thành viên
- 4.6. Bà Nguyễn Thu Vân – Trưởng BKS : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
- 4.7. Bà Du Thị Hải Yến – Thành viên BKS : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
- 4.8. Bà Bùi Thị Thanh Nhân – Thành viên BKS : Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Điều 5: Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty chủ trì triển khai và chỉ đạo các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, 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 6;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

MSDN: 0105202998

Website: <https://thaiholdings.com.vn/>

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Công ty Cổ phần Thaiholdings (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) (“**Công ty**”), trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thaiholdings (Mã chứng khoán: THD) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/10/2023.

2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 06/10/2023 đến 12 giờ 00 ngày 18/10/2023.

3. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị ngày 11/09/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngày nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/09/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Công ty (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Toàn bộ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>, Mục “Đại hội đồng cổ đông”.

5. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông

5.1. Khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cổ đông gửi kèm theo một số tài liệu sau:



Đối với cổ đông là cá nhân: Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông, người được ủy quyền cần gửi kèm:

- Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký.

Đối với cổ đông là tổ chức:

- Bản photo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập;
- Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho cá nhân khác (không phải người đại diện theo pháp luật) thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông, người được ủy quyền cần gửi kèm:

- + Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông.

5.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời và các tài liệu nêu tại mục 5.1 Thông báo này được gửi đến Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi bản gốc qua đường bưu điện: Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Số 210 Đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;
- Gửi bản scan qua thư điện tử: Địa chỉ nhận thư - linhdk@thaiholdings.com.vn – Ms Đinh Khánh Linh – 0356 071 283.

5.3. Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời đối với tất cả các hình thức là 12 giờ 00 ngày 18/10/2023;
- Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc không ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì được coi là không tham gia biểu quyết đối với Nội dung lấy ý kiến.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Kiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

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

Số: 34/2023/TB-THD

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2023

(V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực
hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

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 : 03/10/2023

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Số 210 Đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 11/09/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

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:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Số 210 Đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ thư điện tử: linhdk@thaiholdings.com.vn – Bà Đinh Khánh Linh.

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);
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

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



Phan Mạnh Hùng



*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 11/09/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Công văn Công bố thông tin bất thường số 1109/2023/CBTT-THD của Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 11/09/2023.
3. Dự thảo các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:
 - Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 11/09/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings.
 - Nghị quyết số/2023/NQ-ĐHĐCĐ/THD của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).