

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

*Căn cứ:*

- Quyết định số 23/2023/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) ngày 20/09/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 24/2023/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/09/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/09/2023 về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty,

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

**1. Các trường hợp bổ nhiệm**

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

- Ông: Vũ Ngọc Định
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- 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: 20/09/2023
  - ✓ 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. Các trường hợp miễn nhiệm**

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

- Ông: Phan Mạnh Hùng
- 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: 20/09/2023
  - ✓ 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.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/09/2023 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 số 23/2023/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/09/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 24/2023/QĐ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/09/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/09/2023 về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS  
Số: 23./2023/QĐ-HĐQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 20. tháng 09. năm 2023

**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 20./2023/BB-HĐQT/THD ngày 20. tháng 09. năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) đối với Ông Phan Mạnh Hùng kể từ ngày 20. tháng 09. năm 2023. (Theo Đơn từ nhiệm của Ông Phan Mạnh Hùng đính kèm)

**Điều 2:** Ông Phan Mạnh Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ 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./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

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



Nguyễn Chí Kiên

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 : Phan Mạnh Hùng

CCCD số :

Nơi thường trú :

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

Vì lý do cá nhân, hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 20./09./2023.

Rất mong được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 19.. tháng 09.. năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phan Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS  
Số: 24/2023/QĐ-HĐQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**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 21/2023/BB-HĐQT/THD ngày 20 tháng 09 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**") kể từ ngày 20 tháng 09 năm 2023.

**Điều 2:** Ông Vũ Ngọc Định 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 HĐQT 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 Vũ Ngọc Định 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.

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



Nguyễn Chí Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS  
Số: 25/2023/NQ-HDQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

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 21/2023/BB-HDQT/THD ngày 20 tháng 09 năm 2023.

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: **PHAN MẠNH HÙNG** Giới tính: Nam  
Chức danh: Tổng Giám đốc  
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: Ngày cấp:  
Nơi cấp:  
Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

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

Họ và tên: **VŨ NGỌC ĐỊNH** Giới tính: Nam  
Chức danh: Tổng Giám đốc  
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: Ngày cấp:  
Nơi cấp:  
Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

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: Ban HCNS, BPC.

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



*Nguyễn Chí Kiên*  
Nguyễn Chí Kiên