

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 Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT/THD ngày .21../.02../2024 thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và một số nội dung có liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .21../.02../2024 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 Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT/THD ngày .21../.02../2024 thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và một số nội dung có liên quan

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Mai Phương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và một số nội dung có liên quan

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 27/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 26/06/2023 thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 12/12/2023 thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT/THD ngày 19/01/2024 thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị số 01/2024/KN-BKS về việc kiến nghị thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 04./2024/BB-HĐQT/THD ngày 24/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”/“THD”), cụ thể:

- Đơn vị kiểm toán đã lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn thay thế: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Mã số doanh nghiệp: 0102021062; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố



Hà Nội, Việt Nam; có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán theo Quyết định số 893/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023) (sau đây gọi tắt là “UHY”) là đơn vị có trách nhiệm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của THD.

- Lý do:

- Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và việc Công ty TNHH Kiểm toán TTP bị đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ ngày 17/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo Quyết định số 1066/QĐ-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 17/11/2023, Báo cáo tài chính năm 2023 của THD được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP có thể không đảm bảo các yếu tố pháp lý trong hoạt động quản trị công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, tính đến thời điểm hiện tại, UHY đã sắp xếp được nhân sự để triển khai công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của THD.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của THD.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Kiên

