

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: 024 3968 9898 Fax: 024 3525 9898
  - E-mail: [info@thaiholdings.com.vn](mailto:info@thaiholdings.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2026 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/> - Mục “Đại hội đồng cổ đông”.

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:**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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



**Đinh Khánh Linh**

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026



## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

\*\*\*\*\*

**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 Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) (“**Công ty**” hoặc “**Thaiholdings**”), trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Thaiholdings.

Thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Thaiholdings cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Tầng 2, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.
3. **Tài liệu và chương trình họp**  
Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/> - Mục “Đại hội đồng cổ đông”.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Thaiholdings không muộn hơn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày dự kiến khai mạc.
5. **Điều kiện tham dự**  
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần do Công ty phát hành có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày **12/03/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
6. **Các tài liệu yêu cầu khi tham dự ĐHĐCĐ**
  - 6.1. Đối với cổ đông là cá nhân
    - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.
    - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này).
  - 6.2. Đối với cổ đông là tổ chức
    - Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao chứng thực);



- Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự: Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác tham dự, người được ủy quyền cần mang: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông (có thể tham khảo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này).

**7. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ**

Để công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo các mẫu đính kèm và hướng dẫn tại Thông báo này) về Công ty **trước 17h00 ngày 10/04/2026** bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

**8. Thực hiện quyền biểu quyết trong trường hợp không tham dự ĐHĐCĐ**

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không thực hiện ủy quyền cho cá nhân khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng phương thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

**9. Thông tin liên hệ**

Trong trường hợp Quý Cổ đông cần thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin sau:

**Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Địa chỉ: Tầng 17, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

Email: [thaiholdings.jsc@gmail.com](mailto:thaiholdings.jsc@gmail.com)

Người liên hệ: Bà Đinh Khánh Linh

Điện thoại: 035 6071 283

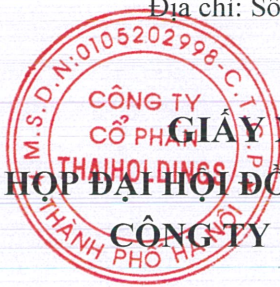
Email: [linhdk@thaiholdings.com.vn](mailto:linhdk@thaiholdings.com.vn)

***Trân trọng!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***(Đã ký)***

**Nguyễn Chí Kiên**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Tên cổ đông: .....

CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

Địa chỉ trường trú/Trụ sở chính: .....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thaiholdings tổ chức vào ngày 15/04/2026 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là:

..... cổ phần, trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần;
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

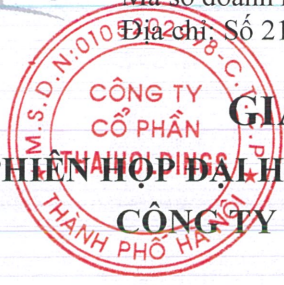
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thaiholdings xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp của Công ty.

Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**GIẤY ỦY QUYỀN (1)**

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Tên cổ đông: .....

CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

**Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....

CCCD/Căn cước/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Tại: .....

hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không có người đại diện, cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Thaiholdings**”) trong danh sách dưới đây (đánh dấu ✓ chỉ vào 01 ô)

Ông Vũ Ngọc Định – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

Bà Vũ Thanh Huệ – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ông Đặng Văn Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Thaiholdings, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra hợp lệ tại Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

....., ...../...../2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>1</sup>Lưu ý: Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Thaiholdings hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của Bộ luật Dân sự. Người được ủy quyền không có Giấy ủy quyền hợp lệ không được phép tham dự Đại hội trong mọi trường hợp.