

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 Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: 024 3968 9898 Fax: 024 3525 9898
 - E-mail: info@thaiholdings.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 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 bất thường Lần 1 năm 2026.*

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



Đinh Khánh Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0105202998

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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) (“**Thaiholdings**” hoặc “**Công ty**”), trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Thaiholdings, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Dự kiến trong Quý III năm 2026.
2. **Địa điểm:** Dự kiến tại Hà Nội.
3. **Tài liệu và chương trình họp**

Thaiholdings sẽ cập nhật thời gian, địa điểm, chương trình họp dự kiến và tài liệu Đại hội 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” chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

4. **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 16/6/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. **Các tài liệu yêu cầu khi tham dự ĐHĐCĐ**

- 5.1. **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).

- 5.2. **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).

6. 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 **chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước thời điểm diễn ra Đại hội** bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo thông tin liên hệ dưới đây:

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

Người liên hệ: Bà Đinh Khánh Linh

Điện thoại: 035 6071 283

Email: linhdk@thaiholdings.com.vn***Trân trọng!*****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***(Đã ký)***Nguyễn Chí Kiên**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thaiholdings 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 bất thường lần 1 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 x hoặc ✓ chỉ vào 01 ô)

Ông Vũ Ngọc Định – 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 bất thường lần 1 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 đồng cổ đông bất thường lần 1 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)

¹**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.