

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thaiholdings ngày 23/05/2021;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số/2021/THD/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số/2021/THD/BC-BKS của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số/2021/THD/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số/2021/THD/BC-BKS của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;

- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-BKS ngày/...../2021 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị về Phương án đầu tư tài chính;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày/...../2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
- Điều 15.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà Làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thaiholdings nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung thông tin chi tiết tại Biên bản cuộc họp;
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều 17.** Thông qua việc bầu bổ sung:
1. Ông/Bà:
 2. Ông/Bà:
 3. Ông/Bà:
- Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings nhiệm kỳ 2019-2024 theo nội dung thông tin chi tiết tại Biên bản cuộc họp;
- Điều 18.** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings tại Tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị;
- Điều 19.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tại tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị;
- Điều 20.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty tại tờ trình số/2021/THD/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Ban Kiểm soát;

Điều 21. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết, bầu cử, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 21;
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN THUYẾT