

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thaiholdings;
- Biên bản họp số .../2020/BB-ĐHĐCĐ/THD ngày 05/3/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thaiholdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán với những nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	...
2	Nợ phải trả	...
3	Vốn chủ sở hữu	...
4	Tổng doanh thu	...
5	Lợi nhuận trước thuế	...
6	Lợi nhuận sau thuế	...
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	...

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ ...

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với các tiêu chí nêu tại Tờ trình số: .../2020/TTr-ĐHĐCĐ/THD ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thù lao của HĐQT, BKS như sau:

1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019: Thành viên HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2019.

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ năm đã phê duyệt
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1
2	Thành viên HĐQT	4
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1
2	Thành viên BKS	2
C	Tổng cộng			...

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 29/02/2020 của các Ông/Bà sau:

- Ông **Vũ Ngọc Định** – Thành viên HĐQT;
- Ông **Nguyễn Chí Kiên** – Thành viên HĐQT;

Điều 09. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 29/02/2020 của các Ông/Bà sau:

- Bà **Nguyễn Thị Vụ** – Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, Ông ... và Bà ... đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả cụ thể như sau:

DỰ THẢO

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu đồng ý	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có mặt tại Đại hội
1	...	TV HĐQT	53.900.000	100%
2	...	TV BKS	53.900.000	100%

Điều 11: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Điều 12. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan theo quy định.

Điều 13. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (có tài liệu kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 13/2020/TTr-ĐHĐCĐ/THD về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Điều 14. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thaiholdings thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty CP Thaiholdings, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành của Công ty CP Thaiholdings chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông của THD qua website;
- UBCKNN;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC.

Nguyễn Đức Thụy