

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Mã chứng khoán: THD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Đỗ Mai Phương** – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 25/02/2021 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 25/02/2021.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Đỗ Mai Phương

Số: 05 /2021/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”) thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021

Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;

Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;

Điều 2: Thông qua các tờ trình và nội dung tại cuộc họp:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các công tác năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- + Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
- + Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- + Tờ trình thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu;
- + Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo hình thức lựa chọn người lao động (ESOP);
- + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- + Tờ trình thông qua việc ủy quyền một số thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Ban TGD và Hội đồng quản trị
- + Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau trong tài liệu dự họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

