

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings

Công ty Cổ phần Thaiholdings (Mã số doanh nghiệp: 0105202998, sau đây gọi tắt là "**Công Ty**"), trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ("**Đại Hội**") với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 09h giờ 00 phút, ngày 23/05/2021.
- 2. Địa điểm:** Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 - 7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại Hội**

Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu của Đại Hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.thaiholdings.com.vn>, Mục "Quan hệ cổ đông"
- 4. Điều kiện tham dự**
 - Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần do Công Ty phát hành, tính đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/04/2021
- 5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - 5.1. Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - Giấy ủy quyền dự họp dành cho cổ đông là cá nhân (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký.
 - 5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho cá nhân khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - Giấy ủy quyền dự họp dành cho cổ đông là tổ chức (theo mẫu của Công Ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông.

- 5.3. Trường hợp cổ đông có nhu cầu ủy quyền nhưng không có người nhận ủy quyền để dự họp thì có thể ủy quyền cho cá nhân dưới đây (những người đã đồng ý nhận ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền dự họp về Công Ty trước ngày diễn ra Đại Hội:

STT	Người nhận ủy quyền	Chức vụ	CMND/CCCD/HC
1	Nguyễn Văn Thuyết	Chủ tịch HĐQT	164267197
2	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	001072002923
3	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	013650333
4	Bùi Khương Duy	Thành viên HĐQT	034074006182
5	Nguyễn Chí Kiên	Thành viên HĐQT	019078000217

6. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Các đề xuất, kiến nghị của Quý cổ đông về nội dung Đại Hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công Ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại Hội, với đầy đủ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020.

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

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham gia và cũng không thực hiện ủy quyền cho tổ chức/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, fax, thư điện tử theo Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

8. Thông tin liên hệ:

Đề công tác chuẩn bị được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội trước ngày diễn ra Đại Hội bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, email về địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Thaiholdings

Số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3968 9898

Fax: (024) 3525 9898

Email: thaiholdings.jsc@gmail.com Người liên hệ: Đỗ Mai Phương

(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải)

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuyết