

Số: 12/2020/THD/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các Bên liên quan của Công ty và người nội bộ của Công ty theo quy định

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thaiholdings.

Căn cứ nhu cầu thực tế phát sinh các giao dịch với bên liên quan của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty CP Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với Bên liên quan theo nhu cầu thực tế. Chi tiết một số Bên liên quan như sau:

STT	BÊN CÓ LIÊN QUAN	MỐI LIÊN QUAN VỚI THD
1	Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên	Công ty được góp vốn
2	Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội	Công ty được góp vốn
3	Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup	Cùng thành viên góp vốn
4	Công ty CP ĐTXD và Phát triển Hoàn Sơn	Cùng thành viên góp vốn
5	Công ty CP ĐT Thủy điện Quảng Nam	Cùng thành viên góp vốn
6	Công ty CP Thailand	Cùng thành viên góp vốn
7	Công ty CP Xuân Thành Group	Cùng thành viên góp vốn
9	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành	Có liên quan với người liên quan
10	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuân Thành	Có liên quan với người liên quan
11	Công ty CP Xi măng Kaito Hà Tiên	Thành viên góp vốn là thành viên HĐQT của Công ty
12	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái	Thành viên góp vốn là thành viên HĐQT của Công ty
13	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành	Có liên quan với người liên quan
14	Các cá nhân và tổ chức khác trở thành đơn vị liên quan trong kỳ tài chính 2020	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thaiholdings xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Nguyễn Đức Chuy