

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

**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: Ông **Trương Anh Tú** – 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 (*):

- Ngày 09/07/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings thông qua nghị quyết số 0907/2020/NQ-HĐQT/THD về việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.
- Thông tin này đã 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 09/07/2020.

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**



Trương Anh Tú

Số: 0907/2020/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
(V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0907/2020/BB-HĐQT/THD ngày 09/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên để cùng thực hiện Dự án Tổ hợp công trình thương mại dịch vụ, Khách sạn, Văn phòng và Căn hộ cho thuê tại địa điểm số 5 – 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của Nhà nước.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Kiên