

Hà Nội, ngày 23 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: Ông **Bùi Khương Duy** – 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 23/02/2021 HĐQT Công ty cổ phần Thaiholdings thông qua phương án chuyển nhượng Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup.
- 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 23/02/2021.

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**



Bùi Khương Duy

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

Số: Q4./2021/NQ-HĐQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

(V/v: Thông qua Phương án chuyển nhượng Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm của Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa 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 hòa 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 Tờ trình số 03/2021/TTr-TGR của Hội đồng quản trị Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số Q4./2021/BB-HĐQT/THD ngày 23 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng Dự án Nhà máy Xi Măng Minh Tâm của Công ty CP - Tập đoàn Thaingroup. Cụ thể:

1. Căn cứ Pháp lý của Dự án: Giấy chứng nhận Đầu tư số 8713025184 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 24/02/2017 thay đổi lần 01 ngày 25/05/2018.
2. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 650.000.000.000 VND (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng).
3. Thời gian chuyển nhượng dự kiến: Trong quý I năm 2021.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup chủ động tìm kiếm, thỏa thuận, đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác để thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Kiên