

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 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

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 14/05/2020, Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết định 08/2020/QĐ-HĐQT/THD về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings. 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 14/05/2020.

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, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

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



Trương Anh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /2020/QĐ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

- 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 08 /2020/BB-HĐQT/THD ngày 14/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Thaiholdings”) thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Thứ Sáu, ngày 29/5/2020;
2. Địa điểm họp: Hội trường lớn – Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, số 210 Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung họp:
 - a. Sửa đổi một số nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:
 - Sửa đổi Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo của BKS liên quan đến các chỉ tiêu tài chính;
 - Sửa đổi chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2019;
 - Sửa đổi nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến chỉ tiêu tài chính trên BCTC kiểm toán năm 2019;
 - b. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
 - c. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - d. Thông qua phương án hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên;
 - e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: HĐQT giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Tổng Giám đốc và những bộ phận có liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;

- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS



Nguyễn Chí Kiên