



CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Địa chỉ: 210 Đường Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39689898 Fax: 024 35259898

Website: <http://www.thaiholdings.vn>

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

1. Phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020;
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020;
3. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
4. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
5. Mẫu sơ yếu lý lịch;
6. Phiếu biểu quyết;
7. Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
8. Phiếu đặt câu hỏi

CÔNG TY CP THAIHOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

Tên cổ đông:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:..... cấp ngày/...../..... tại

Chủ sở hữu:..... Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 CÔNG TY CP THAIHOLDINGS được tổ chức vào ngày 29/05/2020.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: *Phiếu xác nhận gửi về công ty hoặc fax theo số 024.3525.9898 trước 16h00 ngày 28/05/2020.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ⁽¹⁾

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CP THAIHOLDINGS**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAIHOLDINGS

Tên cổ đông:STT:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số: cấp ngày tại

Chủ sở hữu: cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:

Ông (bà)

CMND (Hộ chiếu) số: cấp ngày: tại:

hoặc:

- Ông Nguyễn Chí Kiên – Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Thaiholdings.
- Ông Vũ Đình Hưng– Tổng Giám Đốc Công Ty CP Thaiholdings.
- Ông/Bà.....

Ông (bà) là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công Ty CP Thaiholdings, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra hợp lệ tại Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công Ty CP Thaiholdings.

....., ngàytháng năm 2020

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NHIỆM KỲ NĂM 2019 – 2024**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Thaiholdings
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2020/QH12;
- Căn cứ Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019– 2024 Công ty Cổ phần Thaiholdings

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/	Quốc tịch	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1					
2					
3					
			Tổng cộng		

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholding nhiệm kỳ 2019-2024 (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

TT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân
1		
2		

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 4x6 có giáp lai

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày sinh :
4. Nơi sinh :
5. Quốc tịch :
6. Nơi đăng ký hộ khẩu :
 thường trú hiện nay
7. Số CMND :
8. Điện thoại liên hệ :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Chức vụ đang nắm giữ :
 tại tổ chức
11. Chức vụ đang nắm giữ :
 tại tổ chức khác
12. Quá trình công tác :

STT	Thời gian	Đơn vị	Vị trí
1			
2			

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

15. Sở hữu cá nhân: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần.

- Sở hữu đại diện: cổ phần.

- Sở hữu của người có liên quan: cổ phần chiếm % tổng số cổ phần.

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Xác nhận của Tổ chức

Người khai

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Tổng số cổ phần: cổ phần, trong đó Sở hữu: cổ phần; Đại diện: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết :

Cổ đông/số cổ đông ủy quyền:

1. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành thay thế cho Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC phát hành

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua kết quả điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến các chỉ tiêu tài chính

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua tờ trình bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Không tích vào ô nào hoặc tích nhiều hơn 01 ô tại từng nội dung biểu quyết;
- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/ đại diện ủy quyền:.....
- Số CMND/ĐKKD:.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:.....
- Tổng số phiếu bầu tương ứng:.....

II. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thaiholdings
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải đảm bảo được các điều kiện sau đây:
 - Phiếu do Công ty Cổ phần Thaiholdings phát hành và có dấu treo của Công ty.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số bầu quyết nêu tại mục I.4
 - Phiếu bầu phải được cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp ký và ghi rõ họ tên
- Cổ đông khi nhận phiếu bầu cần kiểm tra lại thông tin cổ đông tại mục I. Trường hợp có sai sót xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại.

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1
NĂM 2020 – CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Nội dung câu hỏi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ghi chú: Phiếu đặt câu hỏi này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty Cổ phần Thaiholdings được tổ chức vào ngày 29/05/2020.