

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 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 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Mai Phương – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 28/12/2021, Công ty Cổ phần Thaiholdings công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2021/NQ-HĐQT/THD thông qua việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Cảng Vũ trụ Du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của công ty con – Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup.
- Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <https://www.thaiholdings.com.vn/> - Mục Công bố thông tin vào ngày 28/12/2021.

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, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

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



Đỗ Mai Phương

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

V/v: Thông qua việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Cảng Vũ trụ Du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của công ty con – Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup

- Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thaingroup về việc xin nghiên cứu, khảo sát vị trí và đề xuất đầu tư dự án Cảng Vũ trụ Du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~41~~/2021/BB-HĐQT/THD ngày ~~28~~ tháng ~~12~~ năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Cảng Vũ trụ Du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của công ty con - Công ty CP – Tập đoàn Thaingroup (“Thaingroup”), cụ thể:

- Dự án: Cảng Vũ trụ Du lịch;
- Mục tiêu của Dự án: Xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang các cường quốc vũ trụ trên Thế giới. Nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng thế mạnh du lịch của Phú Quốc, đồng thời, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng cận biên của lãnh thổ Việt Nam.
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 30.000 tỷ đồng (*Bằng chữ: Ba mươi nghìn tỷ đồng*);
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có của Thaingroup và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác;
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang;
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2026

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Văn Dũng – Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung liên quan, phối hợp hỗ trợ nhân sự, tài chính và các nguồn lực khác trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho Công ty CP – Tập đoàn ThaiGroup để thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các công việc để triển khai dự án theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: HCTH, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thuyết