



CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

MSDN: 0105202998

Website: <https://thaiholdings.com.vn/>

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Công ty Cổ phần Thaiholdings (Mã số doanh nghiệp: 0105202998, địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) (“**Công ty**”), trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thaiholdings (Mã chứng khoán: THD) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/10/2023.

2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 06/10/2023 đến 12 giờ 00 ngày 18/10/2023.

3. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị ngày 11/09/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngày nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/09/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Dự thảo Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Toàn bộ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>, Mục “Đại hội đồng cổ đông”.

5. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông

5.1. Khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cổ đông gửi kèm theo một số tài liệu sau:



Đối với cổ đông là cá nhân: Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông, người được ủy quyền cần gửi kèm:

- Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký.

Đối với cổ đông là tổ chức:

- Bản photo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập;
- Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho cá nhân khác (không phải người đại diện theo pháp luật) thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông, người được ủy quyền cần gửi kèm:

- + Bản photo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này) có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông.

5.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời và các tài liệu nêu tại mục 5.1 Thông báo này được gửi đến Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi bản gốc qua đường bưu điện: Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Số 210 Đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;
- Gửi bản scan qua thư điện tử: Địa chỉ nhận thư - linhdk@thaiholdings.com.vn – Ms Đinh Khánh Linh – 0356 071 283.

5.3. Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời đối với tất cả các hình thức là 12 giờ 00 ngày 18/10/2023;
- Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc không ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì được coi là không tham gia biểu quyết đối với Nội dung lấy ý kiến.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Chí Kiên