

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS**  
Số: 06/2024/CBTT-THD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**")
  - Mã chứng khoán: THD
  - Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: (84-24) 3968 9898 Fax: (84-24) 3525 9898
  - E-mail: [info@thaiholdings.com.vn](mailto:info@thaiholdings.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2024 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>, Mục "Đại hội đồng cổ đông".

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Đỗ Mai Phương**



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

\*\*\*\*\*

#### 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 kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024.
2. **Địa điểm:** Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội**  
Chương trình họp, các nội dung chính và tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/> - Mục “Đại hội đồng cổ đông”.
4. **Điều kiện tham dự**  
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần do Công ty phát hành có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày **22/03/2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. **Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHCĐ**
  - 5.1. Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.  
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác dự họp ĐHCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
    - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) 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.
  - 5.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
    - Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao chứng thực);
    - Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) 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) dự họp ĐHCĐ, người được ủy quyền cần mang

theo:

- + Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông (*cổ đông là tổ chức có thể tham khảo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo Thông báo này*).

**6. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ**

Để công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo các mẫu đính kèm và hướng dẫn tại Thông báo này) về Công ty **trước 17h00 ngày 17/04/2024** bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

**7. Thực hiện quyền biểu quyết trong trường hợp không tham dự ĐHĐCĐ**

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không thực hiện ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu đến cuộc họp bằng phương thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

**8. Thông tin liên hệ:**

Trong trường hợp Quý Cổ đông cần thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

**Công ty Cổ phần Thaiholdings**

- Địa chỉ: Tầng 17, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3968 9898 Fax: 024 3525 9898
- Email: [thaiholdings.jsc@gmail.com](mailto:thaiholdings.jsc@gmail.com)
- Người liên hệ: Ms Đinh Khánh Linh
- Điện thoại: 035 6071 283 Email: [linhdk@thaiholdings.com.vn](mailto:linhdk@thaiholdings.com.vn)

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nguyễn Chí Kiên**



**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/>

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: .....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings tổ chức vào ngày 23/04/2024 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là: ..... cổ phần, trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần;
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp của Công ty. Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

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

Tel: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

MSDN: 0105202998

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

**GIẤY ỦY QUYỀN<sup>(1)</sup>**

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

Chủ sở hữu: ..... cổ phần

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

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

hoặc:

Ông Vũ Ngọc Định - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Bà Vũ Thanh Huệ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Ông/Bà .....

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

<sup>1</sup> **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn khi đến tham dự Đại hội. Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý khác có giá trị tương đương của tổ chức, CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).