

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS  
THAIHOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số No.: 03/2025/CBTT-THD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Independence - Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025  
Hanoi, 12/02/2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
**To:** - *The State Securities Commission;*  
- *The Hanoi Stock Exchange.*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”)  
*Name of organization: Thaiholdings Joint Stock Company (“Company”)*
  - Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* THD
  - Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
*Address: No. 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam*
  - Điện thoại/ *Telephone:* 024 3968 9898 Fax: 024 3525 9898
  - E-mail: [info@thaiholdings.com.vn](mailto:info@thaiholdings.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
*Contents of information disclosure:*
  - Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT/THD ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT/THD dated 12/02/2025 of the Company’s Board of Directors approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
  - Thông báo số 04/2025/TB-THD ngày 12/02/2025 của Công ty Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Announcement No. 04/2025/TB-THD dated 12/02/2025 of the Company on the final registration date to entitle to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2025 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>  
*This information was disclosed on the Company’s website on 12/02/2025, as in the link: https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/*



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.

*We hereby commit that the information disclosed above is true and correct and we bear the full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ON BEHALF OF THAIHOLDINGS JSC  
REPRESENTATIVE AUTHORIZED  
TO DISCLOSE INFORMATION**



**Đỗ Mai Phương  
Do Mai Phuong**

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT/THD ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT/THD dated 12/02/2025 of the Company's Board of Directors approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông báo số 04/2025/TB-THD ngày 12/02/2025 của Công ty Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Announcement No. 04/2025/TB-THD dated 12/02/2025 of the Company on the final registration date to entitle to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS  
THAIHOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY  
Số/No.: 01/2025/NQ-HĐQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness  
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025  
Hanoi, 12/02/2025

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY  
V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Re: Approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
THE BOARD OF DIRECTORS OF THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Điều lệ**”);  
Pursuant to the Charter of Thaiholdings Joint Stock Company (“**Charter**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 01/2025/BB-HĐQT/THD ngày 12/02/2025;  
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Thaiholdings Joint Stock Company No. 01/2025/BB-HĐQT/THD dated 12/02/2025;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES TO:

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ thường niên**”) năm 2025 của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

**Article 1:** Approve the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) of Thaiholdings Joint Stock Company (“**Company**”), specifically:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày **12/03/2025**.  
The final registration date to entitle to attend the 2025 AGM: **12/03/2025**.
- 1.2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.  
Time of the AGM: To be announced in the Invitation Letter.
- 1.3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.  
Venue of the AGM: To be announced in the Invitation Letter.



1.4. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ *Contents of the AGM:*

- a) Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

*Approval of the Report of the BOD on governance activities, operational results in 2024 and operational plan for 2025.*

- b) Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc.

*Approval of the Report of the BOS on the Company's business performance, the performance of the BOD and the General Director.*

- c) Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS.

*Approval of the Self-assessment Report on the performance of the BOS and its members.*

- d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

*Approval of the 2024 Audited Financial Statement.*

- e) Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

*Approval of the List of independent audit firms to audit the 2025 Financial Statement.*

- f) Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.

*Approval of the plan of making appropriation for all funds and distributing profit for 2024.*

- g) Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

*Approval of the remuneration settlement for members of the BOD, the BOS for 2024, and the remuneration payment plan for 2025.*

- h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) (cụ thể sẽ ghi trong Thông báo mời họp).

*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) (specific details will be provided in the Invitation Letter).*

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu họp liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Article 2: Assign the Chairman of the BOD to review, decide on other matters and prepare related meeting materials for the 2025 AGM in accordance with the legal regulations and the Company's Charter.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

52029

ÔNG T  
Ổ PHẢ  
HOLDI

KIỂM - T

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, related individuals and departments are responsible for implementing this Resolution to ensure the Company's interests and comply with the legal regulations./.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3;  
As Article 3;
- CBTT;  
Disclosure of Information;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.  
Archived: HRD, LD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Handwritten mark* CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN



*Handwritten signature*  
Nguyễn Chí Kiên  
Nguyen Chi Kien



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS  
THAIHOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: ..04../2025/TB-THD

V/v: Chốt Danh sách người sở hữu chứng  
khoán để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
Ref.: Finalization of List of shareholders  
entitled to attend the 2025 AGM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày ..12.. tháng 02 năm 2025

Hanoi, ..12../02/2025

**THÔNG BÁO  
ANNOUNCEMENT**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)  
(On the final registration date to entitle to attend  
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
Attention: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

Name of issuance organization: **THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thaiholdings (Công ty)

Name of transaction: Thaiholdings Joint Stock Company (**Company**)

Trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn  
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Headquarter: No. 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem  
District, Hanoi, Vietnam

Điện thoại/Telephone: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt  
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

***We would like to inform to Vietnam Securities Depository and Clearing  
Corporation (VSDC) the final registration date to make the list of shareholders for the  
following stock:***

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thaiholdings

Name of stock Share of Thaiholdings Joint Stock Company

Mã chứng khoán : THD  
*Stock symbol*  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
*Type of stock* *Common shares*  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Transaction price* *10.000 VND/share*  
Sàn giao dịch : HNX  
*Stock exchange*  
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2025  
*Final registration date*

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Reason and purpose: To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

2. **Nội dung cụ thể/Details:**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

*To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết (1:1).

*Execution rate: 1 share – 1 voting right (1:1).*

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

*Time of organization: To be announced in the Invitation Letter.*

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

*Venue of organization: To be announced in the Invitation Letter.*

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp.

*Meeting contents: To be announced details in the Invitation Letter.*

*(Thời gian, địa điểm thực hiện và nội dung họp sẽ được Công ty thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>)*

*(Time, venue of organization and contents shall be announced details in the Invitation Letter and disclosed on the Company's website as in the link: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>)*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

*Please kindly make and send us the list of shareholders on the final registration date as mention above throughout the ISO-message based gateway of VSDC.*



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*We commit that the information about the shareholders in the list shall be used in the right purpose and comply with VSDC's regulations. We will bear the full responsibility before the law if any violation may occur.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Kính gửi;  
As Attention;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);  
SSC, HNX (to report);
- CBTT;  
Disclosure of Information;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.  
Archived: HRD, LD.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY  
THE LEGAL REPRESENTATION



Vũ Ngọc Định  
Vu Ngoc Dinh



**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số ...01/2025/NQ-HĐQT/THD ngày ..12../02/2025 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
Resolution No. ..01/2025/NQ-HĐQT/THD dated ..12../02/2025 approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Công văn Công bố thông tin bất thường số ..03../2025/CBTT-THD ngày ..12../02/2025 của Công ty.  
Letter of Extraordinary Information Disclosure No. ..03../2025/CBTT-THD dated ..12../02/2025 of the Company.