

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS  
THAIHOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/ No.: 05/2025/CBTT-THD

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Hanoi, 20<sup>th</sup> March, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
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:* (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:  
*Contents of information disclosure:*  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Invitation letter to 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 20/03/2025 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/> - Mục “Đại hội đồng cổ đông”.  
*This information was disclosed on the Company’s website on 20/03/2025, as in the link: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/> - Tab “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.

*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.*

**Tài liệu đính kèm:**

**Attached documents:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Invitation letter to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**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**

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

Hanoi, 18<sup>th</sup> March, 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**INVITATION LETTER**

**TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

**To:** Respected Shareholders of Thaiholdings Joint Stock Company

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**” hoặc “**Thaiholdings**”), trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Thaiholdings. Thaiholdings Joint Stock Company (Enterprise code: 0105202998, address of headquarter: No. 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City) (“**the Company**” or “**Thaiholdings**”) would like to invite our Respected Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**” or “**the Meeting**”) of Thaiholdings.

Thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Thaiholdings cụ thể như sau:

Information of the 2025 AGM of Shareholder of Thaiholdings specifically as follows:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 15 tháng 04 năm 2025.

**Time:** 08:30 AM on Tuesday, 15<sup>th</sup> April 2025 (Vietnam time).

2. **Địa điểm:** Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, số 5 – 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**Venue:** 3<sup>rd</sup> Floor, Lotus Restaurant 1, Kim Lien Hotel, No. 5 - 7 Dao Duy Anh, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Hanoi City.

3. **Tài liệu và chương trình họp/ Meeting agenda and documents**

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”.

The meeting agenda, main contents and documents used for the Meeting shall be published on the Company’s website at the following link: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/> - Tab “Đại hội đồng cổ đông”.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Thaiholdings không muộn hơn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày dự kiến khai mạc.

*Shareholders or group of shareholders holding at least five (05) percent of the total ordinary shares of the Company may propose issues to be included in the agenda of the AGM. Proposals shall be made in writing and sent to Thaiholdings no later than three (03) working days prior to the opening date of the meeting.*

**5. Điều kiện tham dự/ *Conditions for participation***

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần do Công ty phát hành có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày **12/03/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*All shareholders owning shares issued by the Company whose name is included in the list of shareholders as of the final registration dated 12/03/2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

**6. Các tài liệu yêu cầu khi tham dự ĐHĐCĐ**

***Documents required when attending AGM***

6.1. Đối với cổ đông là cá nhân

*For individual shareholders*

- Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của cổ đông.

*Legal documents of the individual (original or certified copy) that are still valid for shareholders.*

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký (theo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này).

*In case shareholders appoint other individuals to attend the AGM, the authorized person must bring: (1) Legal documents of the individual (original or certified copy) that are still valid for the authorized person; (2) Power of Attorney with all required signatures (according to the Company's form attached to this Letter).*

6.2. Đối với cổ đông là tổ chức

*For organization shareholders*

- Giấy tờ pháp lý của tổ chức (bản sao chứng thực);  
*Enterprise registration certificate or equivalent documents (certified copy);*
- Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự: 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;



*In case of the legal representative attending: Legal documents of the individual (original or certified copy) that are still valid for the legal representative;*

- Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác tham dự, người được ủy quyền cần mang: (1) Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản gốc hoặc bản sao chứng thực) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận bởi cổ đông (có thể tham khảo mẫu của Công ty đính kèm Thông báo này).

*In case of the other individual attending, the authorized person must bring (1) Legal documents of the individual (original or certified copy) that are still valid for the authorized person; (2) Power of Attorney with full signatures and stamped for confirmation by the shareholders (can be referred to the Company's form attached to this Letter).*

**7. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ/ Registration for AGM**

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 10/04/2025** bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc thư điện tử theo địa chỉ tại phần Thông tin liên hệ trong Thông báo này.

*To ensure thorough organization and preparation for the Meeting, please kindly confirm your attendance by sending the Attendance Confirmation and/or Power of Attorney (according to the attached form and instruction in this Letter) to the Company **before 05:00 p.m, 10/04/2025**, either via delivery or email in the Contact Information section of this Letter.*

**8. Thực hiện quyền biểu quyết trong trường hợp không tham dự ĐHĐCĐ  
Implementing voting rights in case shareholders cannot attend AGM**

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không thực hiện ủy quyền cho cá nhân khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết 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.

*In case Respected Shareholders cannot attend in person and do not appoint other individuals to represent and vote on behalf at AGM, Respected Shareholders may submit your Voting card to the meeting via delivery or email in the Contact Information section of this Letter.*

**9. Thông tin liên hệ/ Contact Information**

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

*For any inquiries of additional information, please kindly contact to the Company via the following details:*

**Công ty Cổ phần Thaiholdings**

***Thaiholdings Joint Stock Company***

Địa chỉ: Tầng 17, Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

*Address: Floor 17, No. 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City.*

Điện thoại/ Telephone: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

Email: [thaiholdings.jsc@gmail.com](mailto:thaiholdings.jsc@gmail.com)

Người liên hệ: Bà Đinh Khánh Linh

*Contact person: Ms. Dinh Khanh Linh*

Điện thoại/ Telephone: 035 6071 283

Email: [linhdk@thaiholdings.com.vn](mailto:linhdk@thaiholdings.com.vn)

***Trân trọng!***

***Your Sincerely!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN  
(Đã ký/Signed)**

**Nguyễn Chí Kiên**



Thaiholdings®

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
Address: No. 210 Tran Quang Khai Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**  
**ATTENDANCE CONFIRMATION**  
**FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi** : Công ty Cổ phần Thaiholdings  
**Respectfully to** : Thaiholdings Joint Stock Company

Tên cổ đông/ Name of Shareholder: .....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số/ ID card/Passport/ERC No.: .....

Cấp ngày/ Issuance date: ..... Tại/ by: .....

Địa chỉ trường trú/Trụ sở chính/ Addresss: .....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thaiholdings tổ chức vào ngày 15/04/2025 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là: ..... cổ phần, trong đó:

Confirmation of attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thaiholdings held on 15/04/2025, with the total number of shares owning and/or represented are: ..... shares, in which:

- Số lượng cổ phần sở hữu/ Number of owning shares: ..... cổ phần/ shares;
- Số lượng cổ phần được ủy quyền/ Number of authorized shares: ..... cổ phần/ shares.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thaiholdings xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp của Công ty.

Kindly request the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thaiholdings to confirm the list of shareholders/representatives attending the meeting.

Trân trọng./.

Sincerely./.

....., ..... 2025

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

**CONFIRMED BY SHAREHOLDER**

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

(Sign and fill-in full name, stamp if an organization)



**GIẤY ỦY QUYỀN<sup>(1)</sup>**

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
POWER OF ATTORNEY**

**TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi** : Công ty Cổ phần Thaiholdings  
**Respectfully to** : Thaiholdings Joint Stock Company

Tên cổ đông/ Name of shareholder: .....  
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số/ ID card/Passport/ERC No.: .....  
Cấp ngày/ Issuance date: ..... Tại/ By: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu/ The number of shares owning: ..... cổ phần/ shares.



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

**By this Power of Attorney, I hereby authorize:**

Ông/Bà/ Mr./Ms.: .....  
CCCD/Hộ chiếu/ ID card/Passport: .....  
Cấp ngày/ Issuance date: ..... Tại/ by: .....  
hoặc/ or:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không có người đại diện, vui lòng ủy quyền cho một trong các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Thaiholdings**”) trong danh sách dưới đây (đánh dấu ✓ chỉ vào 01 ô)

*If shareholder is unable to attend and does not have any representative, please kindly choose to authorize one of Thaiholdings’ Board of Management member in the list below (tick ✓ in only 01 box)*

- Ông/ Mr. Vũ Ngọc Định – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings/ General Director of Thaiholdings Joint Stock Company.
- Bà/ Ms. Vũ Thanh Huệ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings/ Deputy General Director of Thaiholdings Joint Stock Company.

<sup>1</sup>**Lưu ý:** Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Thaiholdings hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của Bộ luật Dân sự. Người được ủy quyền không có Giấy ủy quyền hợp lệ không được phép tham dự Đại hội trong mọi trường hợp.

**Note:** Authorized person must present their ID card/Passport together with a Power of Attorney under the form issued by Thaiholdings or a Power of Attorney established in accordance with the Civil Code. The authorized person without a valid Power of Attorney are not allowed to attend the Meeting under all circumstances.



Ông/ Mr.: Đặng Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings/  
*Deputy General Director of Thaiholdings Joint Stock Company*

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và  
biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần  
Thaiholdings, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

*Mr./Ms..... is my authorized representative to attend and  
vote on my behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thaiholdings  
Joint Stock Company, as representative of all the shares I own.*

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

*The authorized representative is freely to make decisions on all valid matters presented at  
the Meeting.*

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.

*The authorized representative, by agreeing to this authorization and signing below, shall  
be legally responsible for carrying out this authorization.*

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên  
năm 2025 của Công ty Cổ phần Thaiholdings.

*This Power of Attorney is only valid during the 2025 Annual General Meeting  
of Shareholders of Thaiholdings Joint Stock Company.*



....., ..... 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZED PERSON**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*  
*(Sign and fill-in full name)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZING PERSON**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*  
*(Sign and fill-in full name, stamp if an organization)*