

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện
soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thaiholdings số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 15 tháng 04 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số .05../2026/BB-HĐQT/THD ngày .25. tháng .05. năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”) lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** (Mã số doanh nghiệp: 0102021062; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; là đơn vị được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) để thực hiện các công việc sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/6/2026; và
- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: BHCNS, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Kiên