

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 06/2026/NQ-HĐQT/THD ngày 26/5/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 10./2026/BBH-HĐQT/THD ngày 17./9./2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thaiholdings ("**Công ty**") theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 06/2026/NQ-HĐQT/THD ngày 26/5/2026. Lý do: Công ty thay đổi phương án và kế hoạch kinh doanh.

Điều 2: Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 16/06/2026 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

Điều 3: Tổ chức và triển khai thực hiện

- 3.1. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán theo Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng



Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: BHCNS, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Kiên

