

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



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

Công ty: Công ty Cổ phần Thaiholdings

Mã chứng khoán: THD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Mai Phương – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*):

- Ngày 27/02/2021 HĐQT công ty cổ phần Thaiholdings thông qua nghị quyết số:
+ 06/2021/NQ – HĐQT vv Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiêm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
+ 06A/2021/NQ – HĐQT vv Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiêm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
+ 06B/2021/NQ – HĐQT vv Bổ nhiệm Bà Phạm Thu Hằng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
+ 06C/2021/NQ – HĐQT vv Bổ nhiệm Ông Đặng Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 27/02/2021.

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.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.



Đỗ Mai Phương

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
(V/v: *Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiệm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp số: 06/2021/BB-ĐHQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 27/2/2021.
- Xét năng lực, phẩm chất của Ông Trịnh Văn Thiệm;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiệm sinh ngày 07/12/1978, Căn cước công dân số 037078000637 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/12/2018, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/02/2021.

Điều 2. Giao Ông Trịnh Văn Thiệm thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm trên cương vị Phó Tổng Giám đốc theo đúng quy định công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Trịnh Văn Thiệm, các bộ phận/phòng/ban và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Kiên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
(V/v: **Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Thiêm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp số: 06./2021/BB-DHQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 27./2/2021.
- Xét năng lực, phẩm chất của Ông Trịnh Văn Thiêm;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm **Ông Trịnh Văn Thiêm** sinh ngày 25/02/1980, Chứng minh nhân dân số 025533412 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/11/2011, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/02/2021.

Điều 2. Giao **Ông Trịnh Văn Thiêm** thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm trên cương vị Phó Tổng Giám đốc theo đúng quy định công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, **Ông Trịnh Văn Thiêm**, các bộ phận/phòng/ban và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận: /

- Như Điều 3
- BKS; CBTT;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Kiên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
(V/v: *Bổ nhiệm Bà Phạm Thu Hằng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp số: QG/2021/BB-DHQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 24/2/2021.
- Xét năng lực, phẩm chất của Bà Phạm Thu Hằng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm **Bà Phạm Thu Hằng** sinh ngày 26/11/1981, chứng minh nhân dân số 164101813 do Công an TP. Ninh Bình cấp ngày 21/04/2014, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/02/2021.

Điều 2. Giao **Bà Phạm Thu Hằng** thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm trên cương vị Phó Tổng Giám đốc theo đúng quy định công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, **Bà Phạm Thu Hằng**, các bộ phận/phòng/ban và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BKS; CBTT;
- Lưu: HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Kiên

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
(V/v: *Bổ nhiệm ông Đặng Văn Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Biên bản họp số: 06./2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings ngày 27/2/2021.
- Xét năng lực, phẩm chất của ông Đặng Văn Thắng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm **Ông Đặng Văn Thắng** sinh ngày 06/06/1983, Căn cước công dân số 037083002311 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/02/2017, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/02/2021.

Điều 2. Giao **Ông Đặng Văn Thắng** thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm trên cương vị Phó Tổng Giám đốc theo đúng quy định công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, **Ông Đặng Văn Thắng**, các bộ phận/phòng/ban và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Thaiholdings chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /*SV*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 3;
- CBTT; BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
Nguyễn Chí Kiên

Số: 19 /2021/THD-TB

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số /2021/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2021 của Công ty Cổ phần Thaiholdings chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thaiholdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- I. Ông (bà): **Phạm Thu Hằng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 27/02/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2021
- I. Ông (bà): **Đặng Văn Thắng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Phát triển dự án
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 27/02/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2021
- I. Ông (bà): **Trịnh Văn Thiêm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 27/02/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2021
- I. Ông (bà): **Trịnh Văn Thiêm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 27/02/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/02/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số /2021/QĐ
- HĐQT ngày 27/02/2021.
- Bản cung cấp thông tin (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



Đỗ Mai Phương