

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAIHOLDINGS

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

Số: ~~01~~../2026/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày ~~06~~.. tháng ~~02~~.. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đăng ký mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 171/2025/LPBA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB (“LPBA”);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/LPBA/NQ-HĐQT ngày 14/01/2026 của Hội đồng quản trị của LPBA về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của LPBA;
- Căn cứ Thông báo số 26/2026/LPBA/TB ngày 26/01/2026 của LPBA về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của LPBA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số ~~01~~../2026/BB-HĐQT/THD ngày ~~06~~.. tháng ~~02~~.. năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) đăng ký mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của LPBA, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần đăng ký mua thêm: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ LPB.
- Loại cổ phần đăng ký mua thêm: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua thêm: **750.000 cổ phần**, tương đương với 7.500.000.000 VNĐ (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phần: Theo thông báo của LPBA. Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại LPBA sẽ được điều chỉnh thành **1.500.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **15%** vốn điều lệ LPBA.

**Điều 2:** Thông qua việc điều chỉnh phạm vi đại diện của người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty tại LPBA, cụ thể:

- a) Thông tin và phạm vi đại diện của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại LPBA:



TT	Thông tin người đại diện theo ủy quyền	Tỷ lệ đại diện tính trên số cổ phần của Công ty tại LPBA	Số lượng cổ phần đại diện (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tính trên tổng vốn điều lệ của LPBA
1	Bà <b>Vũ Thanh Huệ</b> Sinh ngày: 24/02/1985 Căn cước số: 008185005163 Ngày cấp: 18/09/2024 Nơi cấp: Bộ Công an Nơi thường trú: ChC2210 Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	100%	1.500.000	15%

b) Thời gian đại diện theo ủy quyền quản lý số lượng cổ phần sở hữu của Công ty tại LPBA: Kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của LPBA cho đến khi có văn bản chấm dứt hoặc thay thế của Hội đồng quản trị Công ty.

Trong thời gian đại diện, Bà Vũ Thanh Huệ được nhân danh Công ty thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại LPBA theo quy định pháp luật hiện hành, trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và tuân thủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tại Công ty; thường xuyên, kịp thời báo cáo cho Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của LPBA.

**Điều 3:** Giao Bà Vũ Thanh Huệ thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc đăng ký mua thêm cổ phần tại LPBA, phối hợp với LPBA để hoàn thành việc điều chỉnh thông tin cổ đông tại LPBA theo quy định pháp luật hiện hành và nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Vũ Thanh Huệ 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 4;
- Lưu: BHCNS, BPC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Chí Kiên**