

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 02./2026/BB-HĐQT/THD ngày 12/02/2026.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ thường niên**”) năm 2026 của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **Ngày 12/03/2026**.
- 1.2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.
- 1.3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.
- 1.4. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên:
  - a) Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
  - b) Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc.
  - c) Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS.
  - d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  - e) Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
  - f) Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
  - g) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) (cụ thể sẽ ghi trong Thông báo mời họp).



**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu họp liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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**

*Ưm* **CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Kiên**

