

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”)
 - Mã chứng khoán: THD
 - Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: 024 3968 9898 Fax: 024 3525 9898
 - E-mail: info@thaiholdings.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/THD ngày 26/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.
 - Thông báo số 08/2026/TB-THD ngày 26/5/2026 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/5/2026 tại đường dẫn: <https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/THD ngày 26/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.
- Thông báo số 08/2026/TB-THD ngày 26/5/2026 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Khánh Linh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triệu tập 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 06/2026/BB-HĐQT/THD ngày 26/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường lần 1 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: **Ngày 16/6/2026.**
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- 1.3. Địa điểm: Dự kiến tại Hà Nội.
- 1.4. Nội dung cuộc họp:
 - a) Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty.
 - b) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu họp liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường lần 1 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

lmv **CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Chí Kiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: ..08./2026/TB-THD

V/v: Chốt Danh sách người sở hữu
chứng khoán để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thaiholdings (Công ty)

Trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3968 9898

Fax: 024 3525 9898

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thaiholdings
Mã chứng khoán	: THD
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng	: 16/6/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết (1:1).
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Thời gian, địa điểm thực hiện và nội dung họp sẽ được Công ty thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://thaiholdings.com.vn/quan-he-co-dong/>)



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- CBTT;
- Lưu: BHCNS, BPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Vũ Ngọc Định

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/THD ngày 26/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.
- Công văn Công bố thông tin số 13/2026/CBTT-THD ngày 26/5/2026 của Công ty.

