

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”)
  - Mã chứng khoán: THD
  - Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: (84-24) 3968 9898 Fax: (84-24) 3525 9898
  - E-mail: [info@thaiholdings.com.vn](mailto:info@thaiholdings.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 29/08/2023 về việc Đăng ký tăng vốn điều lệ và Ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2023 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 Hội đồng quản trị số 21/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 29/08/2023 về việc Đăng ký tăng vốn điều lệ và Ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 29/08/2023.

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



**Đỗ Mai Phương**

**NGHỊ QUYẾT**

***V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ và Ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty***

**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 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD/THD ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Báo cáo số 07/2023/BC-THD ngày 21/8/2023 của Công ty Cổ phần Thaiholdings về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Công văn số 5915/UBCK-QLCB ngày 29/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của THD;
- Căn cứ Biên bản họp số 18/2023/BB-HĐQT/THD ngày 29/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”), cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.500.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 3.849.999.720.000 đồng (Ba nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Thời điểm tăng vốn điều lệ: 29/08/2023
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Tài sản góp vốn sau khi tăng vốn điều lệ:

| TT | Tài sản góp vốn           | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Đồng Việt Nam             | 3.849.999.720.000 VNĐ                                         | 100%      |
| 2  | Ngoại tệ tự do chuyển đổi | 0                                                             | 0%        |
| 3  | Vàng                      | 0                                                             | 0%        |

| TT             | Tài sản góp vốn      | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) | Tỷ lệ (%)   |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 4              | Quyền sử dụng đất    | 0                                                             | 0%          |
| 5              | Quyền sở hữu trí tuệ | 0                                                             | 0%          |
| 6              | Các tài sản khác     | 0                                                             | 0%          |
| <b>Tổng số</b> |                      | <b>3.849.999.720.000 VNĐ</b>                                  | <b>100%</b> |

- Thông tin về cổ phần:  
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

| TT             | Loại cổ phần              | Số lượng           | Giá trị (bằng số, VNĐ)   | Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%) |
|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1              | Cổ phần phổ thông         | 384.999.972        | 3.849.999.720.000        | 100%                         |
| 2              | Cổ phần ưu đãi biểu quyết | 0                  | 0                        | 0                            |
| 3              | Cổ phần ưu đãi cổ tức     | 0                  | 0                        | 0                            |
| 4              | Cổ phần ưu đãi hoàn lại   | 0                  | 0                        | 0                            |
| 5              | Các cổ phần ưu đãi khác   | 0                  | 0                        | 0                            |
| <b>Tổng số</b> |                           | <b>384.999.972</b> | <b>3.849.999.720.000</b> | <b>100%</b>                  |

**Điều 2:** Ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được ban hành ngày 27/04/2023 (“**Điều lệ**”), cụ thể:

Sửa đổi nội dung tương ứng về vốn điều lệ và tổng số cổ phần tại khoản 1 Điều 6 Điều lệ như sau:

“**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. *Vốn điều lệ của Công ty là: 3.849.999.720.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 384.999.972 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”*

**Điều 3:** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị liên quan (Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, v.v.) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Kiên



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings được ban hành ngày 27/4/2023 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT/THD ngày 29/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings.

**Điều 1.** Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ và tổng số cổ phần tại khoản 1 Điều 6 Điều lệ như sau:

**“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 3.849.999.720.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 384.999.972 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 2.** Phụ lục này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .29.. tháng .08.. năm 2023. Các nội dung khác của Điều lệ và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ khác (nếu có) giữ nguyên hiệu lực.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phan Mạnh Hùng**