

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS**

Số: *12*./2024/CBTT-THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *6* tháng *6* năm 2024

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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số *09*./2024/NQ-HĐQT/THD ngày *6*./*6*./2024 thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *6*./*6*./2024 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 *09*./2024/NQ-HĐQT/THD ngày *6*./*6*./2024 thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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



Đỗ Mai Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS
Số: 09../2024/NQ-HĐQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6... tháng 6... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thaiholdings số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 23 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 09../2024/BB-HĐQT/THD ngày 6... tháng 6... năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** (Mã số doanh nghiệp: 0102021062; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; là đơn vị có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính, đồng thời là đơn vị được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 theo Quyết định số 1094/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước) để thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024; và
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Chí Kiên*



Nguyễn Chí Kiên