

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA

-----000-----

Số: 0803/2025/CBTT-CTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

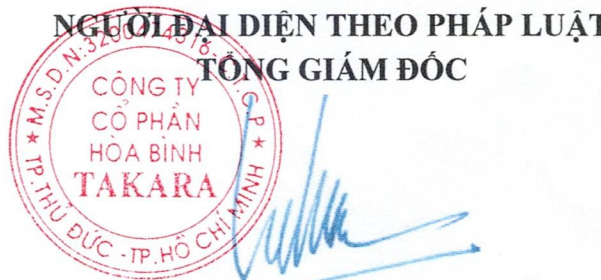
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
- Mã chứng khoán: CTP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0906.634.229
- Nội dung công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 08/03/2025 theo đường dẫn: <https://takaractp.com/category/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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu; Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/03/2025 và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



LÊ MINH TUẤN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2025/BBKP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/03/2025 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Theo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/02/2025 đính kèm)

Điều 2. Thông qua Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm)

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.



TRẦN CÔNG THÀNH

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ Quy chế lấy ý cổ đông bằng văn bản ngày 24/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0703/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 07/03/2025 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 03 năm 2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara, Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (“Công ty”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/10/2010, thay đổi lần thứ 17 ngày 19/11/2024.

II. Thành phần tham gia

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Ông Dương Văn Tịnh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD: Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Quyên - Chuyên viên Hành chính nhân sự: Thành viên Ban Kiểm phiếu

2. Người giám sát kiểm phiếu:

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản **dưới sự giám sát** của:

Ông Trần Mạnh Linh - Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau:

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Vấn đề 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/02/2025 đính kèm*).

Vấn đề 2: Thông qua Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (*Chi tiết Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm*).

Vấn đề 3: Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (*Chi tiết Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm*).

IV. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 18/02/2025): 520 cổ đông, đại diện cho 12.099.992 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Một (01) cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 520 tờ phiếu, tương ứng 12.099.992 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về hoặc bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ,...): 497 tờ phiếu, tương ứng với 4.225.492 phiếu biểu quyết, chiếm **34,92%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết (đã gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty) là: 23 cổ đông, tương ứng 23 tờ phiếu, tương ứng 7.874.500 phiếu biểu quyết, chiếm **65,08%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm Biên bản này*).

Trong đó:

- Số phiếu gửi qua:
 - + Gửi trực tiếp: 23 tờ phiếu, tương ứng 7.874.500 phiếu biểu quyết.
 - + Thư chuyển phát (qua đường bưu điện): 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

+ Thư điện tử: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

V. **Kết quả biểu quyết với từng vấn đề:**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ (tính trên số Phiếu Lấy Ý Kiến đã gửi về Công ty), như sau:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 23 tờ phiếu, tương ứng 7.874.500 phiếu biểu quyết, chiếm **65,08%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

1. **Vấn đề 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/02/2025 đính kèm).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 23 tờ phiếu, tương ứng 7.874.500 phiếu biểu quyết, chiếm **65,08%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

2. **Vấn đề 2: Thông qua Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 23 tờ phiếu, tương ứng 7.874.500 phiếu biểu quyết, chiếm **65,08%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

3. **Vấn đề 3: Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Chi tiết Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 23 tờ phiếu, tương ứng 7.874.500 phiếu biểu quyết, chiếm **65,08%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không tán thành là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. **Vấn đề đã được thông qua:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/02/2025 đính kèm) với tỷ lệ **65,08%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Vấn đề 2: Thông qua Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm) với tỷ lệ **65,08%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Vấn đề 3: Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Chi tiết Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025 đính kèm) với tỷ lệ **65,08%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày; Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc lại cho tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Người Giám sát việc kiểm phiếu cùng nghe, nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

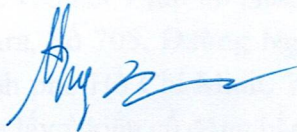
- Ông Dương Văn Tịnh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD: Trưởng Ban Kiểm phiếu**

Ký tên:



- Bà Nguyễn Thị Mỹ Quyên - Chuyên viên Hành chính nhân sự: Thành viên Ban Kiểm phiếu**

Ký tên:



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Trần Mạnh Linh - Trưởng Ban Kiểm soát:



TRẦN CÔNG THÀNH

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara ngày 08/03/2025)

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết	Kết quả biểu quyết, bầu cử			Hình thức gửi phiếu	Chú chú
					Vấn đề 1	Vấn đề 2	Vấn đề 3		
PHIẾU HỢP LỆ									
1	Vũ Minh Đức		220,000	220,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
2	Nguyễn Thị Dung		70,000	70,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
3	Đinh Tuấn Dũng		70,000	70,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
4	Bùi Quốc Việt		111,000	111,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
5	Ngô Văn Minh		95,000	95,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
6	Phạm Tuấn Anh		526,000	526,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
7	Nguyễn Lan Chi		335,000	335,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
8	Dương Đức Hưng		538,000	538,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
9	Lê Quý Huy		577,000	577,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
10	Nguyễn Thị Lan Hương		150,000	150,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
11	Trần Công Thành		2.201,900	2.201,900	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
12	Đào Văn Minh		456,100	456,100	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
13	Mai Văn Hoàn		5,800	5,800	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
14	Nguyễn Việt Cường		548,200	548,200	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
15	Trần Thị Thiên Trang		586,900	586,900	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
16	Lê Trần Dũng		580,000	580,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
17	Nguyễn Văn Hải		100,000	100,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
18	Nguyễn Trọng Phát		339,200	339,200	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
19	Đào Hoàng Hiệp		86,200	86,200	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
20	Hà Đức Đạt		164,000	164,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
21	Trương Kim Duyên		71,100	71,100	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
22	Vân Thị Thanh Hằng		13,100	13,100	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
23	Lâm Thái Hương		30,000	30,000	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	TÀN THÀNH	Trực tiếp	
TỔNG CỘNG			7.874.500	7.874.500					

PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ (KHÔNG CÓ)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU		
	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY	12.099.992	100%
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT GỬI VÉ	7.874.500	65,08%
TỔNG SỐ PHIẾU HỢP LỆ	7.874.500	65,08%
TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ	0	0,00%
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ LẦY Ý KIẾN		
VẤN ĐỀ 1		
BIỂU QUYẾT "TÁN THÀNH"	7.874.500	65,08%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG TÁN THÀNH"	0	0,00%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG CÓ Ý KIẾN"	0	0,00%
VẤN ĐỀ 2		
BIỂU QUYẾT "TÁN THÀNH"	7.874.500	65,08%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG TÁN THÀNH"	0	0,00%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG CÓ Ý KIẾN"	0	0,00%
VẤN ĐỀ 3		
BIỂU QUYẾT "TÁN THÀNH"	7.874.500	65,08%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG TÁN THÀNH"	0	0,00%
BIỂU QUYẾT "KHÔNG CÓ Ý KIẾN"	0	0,00%

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty.
3. Phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

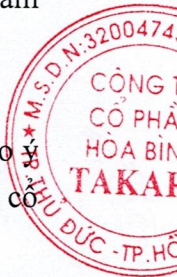
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 18/02/2025 theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến, biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến/biểu quyết đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt sẽ được Công ty gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách cổ đông do VSDC cung cấp hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông thực hiện cho ý kiến, biểu quyết các nội dung và gửi về Công ty.
3. Việc cho ý kiến, biểu quyết đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết

1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba phương án trên Phiếu lấy ý kiến, hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”; sau đó cổ đông ký vào Phiếu



lấy ý kiến và gửi bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty hoặc gửi Thư điện tử. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Phương thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến

1. Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara **trước 14h00 ngày 07/3/2025**, theo một trong các hình thức dưới đây:

- **Gửi trong phong bì dán kín trực tiếp/qua đường bưu điện về địa chỉ nhận thư dưới đây:**

Công ty Cổ phần Tổng Hòa Bình Takara

Địa chỉ: Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người nhận thư: Văn Thị Thanh Hằng - Điện thoại: 0909270987

- **Gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:**

Email: info.ctpcompany@gmail.com

2. Phiếu Lấy ý kiến gửi về Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử.

Điều 7. Thực hiện việc kiểm phiếu

1. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty phải được ghi vào sổ và báo cáo cho Hội đồng quản trị. Toàn bộ phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo trong tình trạng còn nguyên trong phong bì chưa được xé, mở hoặc trong hộp thư đến trong trạng thái **“Chưa đọc”**.
2. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng Ban, 01 (một) người giám sát và một số thành viên khác do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu là 01 (một) thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
3. Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - Là phiếu do Công ty phát hành và gửi cho cổ đông;
 - Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”;
 - Phiếu đã biểu quyết phải được gửi về Công ty trước thời hạn kết thúc biểu quyết và Công ty nhận được trước thời gian kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu. Phiếu đã biểu quyết phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.
2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:
- Phiếu lấy ý kiến không do Công ty phát hành;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp cổ đông gửi thư qua đường bưu điện; hoặc thư bị tiết lộ trong trường hợp cổ đông gửi thư điện tử;
 - Thư gửi về Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara sau thời hạn quy định;
 - Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
 - Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

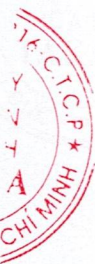
1. Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành theo tỷ lệ được quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Phiếu không được gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện biểu quyết hợp lệ, bao gồm: Gửi Phiếu đã biểu quyết qua đường bưu điện hoặc trực tiếp, gửi Phiếu đã biểu quyết qua hộp thư điện tử.
2. Biên bản kết quả kiểm phiếu được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 (mười một) Điều được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và áp dụng tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Khi Quy chế này được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung



công việc theo quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN CÔNG THÀNH

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau đây khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ hàng mỹ phẩm; Bán buôn đồ điện gia dụng; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón (không tồn trữ hóa chất); Bán buôn hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp (trừ hóa chất độc hại mạnh) (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động); Bán buôn nguyên vật liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; Bán buôn thiết bị vật tư hệ thống điều hòa nhiệt độ; camera quan sát; Bán buôn bao bì các loại; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn mạch nha ủ men bia; Bán buôn hạt nhựa, các sản phẩm bằng nhựa; Bán buôn vật tư ngành nông nghiệp; Bán buôn khẩu trang y tế, khẩu trang các loại; Bán buôn các sản phẩm bằng gỗ	4669



3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy; Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường; máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy; Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn máy móc thiết bị phòng thí nghiệm; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu	4659
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Lập dự án đầu tư nông nghiệp, trồng trọt, chế biến nông lâm sản	7490
5	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)	4631
6	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4662
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620
8	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (không hoạt động tại trụ sở)	4634
9	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632
10	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
11	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
12	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
13	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Giáo dục tiểu học (không hoạt động tại trụ sở)	8521
16	Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở)	8522
17	Giáo dục trung học phổ thông	8523
18	Giáo dục văn hoá nghệ thuật (không hoạt động tại trụ sở)	8552
19	Khai thác gỗ	0220

20	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231
21	Khai thác thủy sản biển	0311
22	Khai thác thủy sản nội địa	0312
23	Phá dỡ	4311
24	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại	7310
25	Thu nhập lâm sản khác trừ gỗ	0232
26	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
27	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
28	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)	4721
29	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh (Không hoạt động tại trụ sở)	4724
30	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
31	Công thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp	6312
32	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
33	Sản xuất các loại dây bện và lưới (không hoạt động tại trụ sở)	1394
34	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (không hoạt động tại trụ sở)	2825
35	Sản xuất sản phẩm thuốc lá (không hoạt động tại trụ sở)	1200
36	Sản xuất dệt thoi (không hoạt động tại trụ sở)	1312
37	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392



38	Sao chép bản ghi các loại	1820
39	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn (không hoạt động tại trụ sở)	3311
40	Thu gom rác thải độc hại	3812
41	Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3811

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Giao Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã nêu tại mục I tờ trình này.

III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền/hoặc yêu cầu của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.



TRẦN CÔNG THÀNH

TỜ TRÌNH

(V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04-2906/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024 đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty về Tầng 4B, tòa B Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai Hà Nội, tuy nhiên việc thuê địa điểm vẫn đang trong quá trình đàm phán. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc mới của Công ty như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty:

- Trụ sở cũ: Số 705 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Trụ sở mới dự kiến: Tầng 4B, tòa B Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai Hà Nội.

2. Giao/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện các quy định về công bố thông tin, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
- Trong trường hợp đàm phán thuê địa điểm tại địa chỉ trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đặt địa điểm trụ sở chính tại một vị trí khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.



TRẦN CÔNG THÀNH