

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA**

-----o0o-----

Số: 1205/2025/CBTT-CTP
(V/v: Nghị quyết HĐQT về việc thay
đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
2. Mã chứng khoán: CTP
3. 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
4. Điện thoại: 0906.634.229
5. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 12/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1205/2025/CTP/NQ-HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 12/05/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số
1205/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày
12/05/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG VĂN TỊNH

Số: 1205/2025/CTP/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 08/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1205/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 12/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara, như sau:

1. **Địa điểm hiện tại:** Số 705 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
2. **Địa điểm mới:** Số 6 đường B4, KDT Sala, Phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điều 2: Giao/ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện, phê duyệt các hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty bao gồm nhưng không giới hạn: Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi Điều lệ Công ty; thực hiện công bố thông tin; ... theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN CÔNG THÀNH