

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA (“Công ty”)

Mã chứng khoán: TBH

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 37349127

Fax: (84 24) 37349127

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Linh

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 19/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày: 30/8/2024.
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.



- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty:  
<http://tongbachhoa.vn>

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./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN** 



**NGUYỄN HỒNG LINH**



Số: 02/2024/TB-TBH

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2024

V.v: Chốt danh sách cổ đông

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
**Đồng kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA (“Công ty”)

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Mã chứng khoán: TBH

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 37349127

Fax: (84 24) 37349127

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa

Mã chứng khoán: TBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 30.../8/2024

**1. Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Nguyễn Thanh Bình – Ban Pháp chế, địa chỉ: Số 24 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenthanhbinh.hlu@gmail.com](mailto:nguyenthanhbinh.hlu@gmail.com)
- Số điện thoại: 0856277966

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM MINH HUY**



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nếu có).

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG BÁCH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 01/2024/BBH-HĐQT ngày 19/08/2024

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- (i) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- (i) Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2024.
- (ii) Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- (iii) Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- (iv) Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.
- (v) Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
- (vi) Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí về việc các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.

**Điều 4:** Nhất trí nội dung dự thảo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT giao và ủy quyền cho ông Phạm Minh Huy, cán bộ các đơn vị, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Nơi nhận:**  
- Như Điều 4;  
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**MẠNH HOÀNG THAO**

