

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÒA BÌNH TAKARA

-----o0o-----

Số: 2402/2025/CBTT-CTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 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:

Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2402/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 thông qua nội dung các tài liệu và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://takaractp.com/category/quan-he-co-dong/> kể từ ngày 24/02/2025.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 24/02/2025 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 2402/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH TUẤN

Số: 2402/2025/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2402/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 24/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:**

- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

**Điều 2: Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm).**

**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.



*[Handwritten signature]*  
CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Công Thành*



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

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và Tên Cổ đông/Đại diện cổ đông:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Người đại diện pháp luật/Đại diện theo ủy quyền (Đối với cổ đông là tổ chức):  
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của Người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu/đại diện:
- Tổng số phiếu biểu quyết:

### II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
- 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
- Mã số 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.

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

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

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara tại đường dẫn: <https://takaractp.com/category/quan-he-co-dong/>



#### IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến cổ đông để thông qua các vấn đề sau đây:

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

**Biểu quyết:**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**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/TTr-HĐQT ngày 24/02/2025)

**Biểu quyết:**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

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

**Biểu quyết:**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong ba ý kiến tại Mục biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là **không hợp lệ** nếu thuộc trong các trường hợp sau:

- 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.





*Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.*

## **VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

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:

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

Công ty Cổ phần 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

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

Email: [info.ctpcompany@gmail.com](mailto:info.ctpcompany@gmail.com)

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.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Công Thành**

## **XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân)*

*Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*