

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 26/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2024/CTP/NQ-HDQT về việc nhận chuyển nhượng 10% giá trị phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Hiền Lương.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 27/12/2024 theo đường dẫn: <https://minhkhangctp.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 HDQT số 2612/2024/CTP/NQ-HDQT ngày 26/12/2024



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÓ PHÁP QUYỀN TÀI CHÍNH

HÒA BÌNH
TAKARA

LÊ MINH TUẤN

Số: 2612/2024/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**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;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2612/2024/CTP/BB-HĐQT ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương, như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương
- Mã số DN: 5400497804
- Địa chỉ: Tiểu Khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (CTP) tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương trước khi nhận chuyển nhượng: 15% vốn điều lệ
- Giá trị phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng), tương ứng với tỷ lệ 10% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp là: 25% vốn điều lệ

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Dương Văn Tịnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty đại diện Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara thỏa thuận, đàm phán, ký kết hợp đồng và các hồ sơ có liên quan để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.



TRẦN CÔNG THÀNH