

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔNG BÁCH HÓA



Số: 2503.1/2024/CV-TBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**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 TÔNG 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:

Ngày 25/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

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**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG BÁCH HÓA

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

Số: 04/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- 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 02/2024/BBH-HĐQT ngày 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ SỐ 4

**Điều 1:** Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thêm hai tháng so với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ chính thức do Chủ tịch HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2024.
- Lý do: Để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan của Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, và cán bộ các đơn vị, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MẠNH HOÀNG THAO**

