

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **03**/TB

Hà Nội, ngày **24** tháng **5** năm **2025**

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 và Quyết định HĐQT số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2024, của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: HOÀNG TRUNG KIÊN.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có Quyết định thay đổi khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: PHẠM MINH HUY.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
- Lý do miễn nhiệm: Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa thay đổi nhân sự cấp cao.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/5/2025 tại đường dẫn: <http://www.tongbachhoa.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024;
- Quyết định HĐQT số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2024;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 03/2024/NQ-HĐQT

-----***-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ của công ty;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/2024/BBH - HĐQT ngày 25/11/2024
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Tổng giám đốc

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với người có tên sau:

Họ và tên: PHẠM MINH HUY

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☒ Chứng minh nhân dân

☐ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu

☐ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL về cư trú và QLQG về dân cư

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Bổ nhiệm người có tên sau giữ chức danh Tổng giám đốc thay thế ông Phạm Minh Duy

Họ và tên: HOÀNG TRUNG KIÊN

Giới tính: Nam



thay

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân

☒ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu

☐ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty, những người có tên tại điều 1 và điều 2 nêu trên và các cán bộ, nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi gửi:

- Như điều 2

- Lưu Văn phòng.

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

Ký, đóng dấu

MẠNH HOÀNG THAO



Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/2024/QĐ-HDQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ của công ty;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/2024/BBH - HDQT ngày 26/11/2024
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: HOÀNG TRUNG KIÊN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân

☒ Căn cước công dân

☐ Hộ chiếu

☐ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của công ty và các cán bộ, nhân viên của công ty có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi gửi:

- Như điều 2
- Lưu Văn phòng.

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



MẠNH HOÀNG THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: HOÀNG TRUNG KIÊN.

2/ Giới tính: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội.

5/ Số CMND: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: Không.

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Thanh.
- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil.
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bắc Hà.
- Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thành phố Biển.
- Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Leonis.
- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại THM – Concrete.
- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH KP Invest.

14/ Số CP nắm giữ: 0 (không), chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có

+ Cá nhân sở hữu: Không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TBH	Hoàng Trung Kiên		Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật							0	0 %	25/11/2024		Bỏ nhiệm	
1.01	TBH	Hoàng Văn Định			Bố đẻ						0	0%	25/11/2024			
1.02	TBH	Ngô Thị Kim Oanh			Mẹ đẻ						0	0%	25/11/2024			
1.03	TBH	Hoàng Yến Trang			Con						0	0 %	25/11/2024			

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04	TBH	Hoàng Nam Phong			Con						0	0%	25/11/2024			
1.05	TBH	Hoàng Huy Chung			Anh ruột						0	0%	25/11/2024			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.06	TBH	Nguyễn Thị Minh Huệ			Chị dâu						0	0%	25/11/2024			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.07	TBH	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Thanh			Tổ chức có liên quan	GCNĐ KDN	0106552314	06/12/2024	Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội	298 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	25/11/2024			Hoàng Trung Kiên là Giám đốc kiêm Người đại

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phi ưu sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																diện theo pháp luật
1.08	TBH	Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil			Tổ chức có liên quan	GCNĐ KDN	0102756740	20/05/2008	Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 2 phố Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0 %	25/11/2024			Hoàng Trung Kiên là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
1.09	TBH	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bắc Hà			Tổ chức có liên quan	GCNĐ KDN	0101646801	26/04/2005	Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà D'. Le Pont D'or, Ngõ 30 Phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	25/11/2024			Hoàng Trung Kiên là Chủ tịch Hội đồng thành viên
1.10	TBH	Công ty TNHH MTV Thành phố Biển			Tổ chức có liên quan	GCNĐ KDN	1702241255	09/11/2021	Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Kiên Giang	Tổ 5, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang	0	0%	25/11/2024			Hoàng Trung Kiên là Giám đốc kiêm Người đại

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phi ưu sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ưu đãi kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																diện theo pháp luật
1.11	TBH	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Leonis			Tổ chức có liên quan	GCNĐ KDN	0109618362	04/05/2021	Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội	24 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	0	0%	25/11/2024			Hoàng Trung Kiên là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
1.12	TBH	Công ty TNHH KP Invest			Tổ chức có liên quan	GCNĐ KDN	0109798482	01/11/2021	Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội	24 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	0	0%	25/11/2024			Hoàng Trung Kiên là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
1.13	TBH	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại THM - Concrete			Tổ chức có liên quan	GCNĐ KDN	0108322612	13/6/2018	Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội	24 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	0	0%	25/11/2024			Hoàng Trung Kiên là Tổng Giám đốc

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																kiêm Người đại diện theo pháp luật

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



HOÀNG TRUNG KIÊN

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: TBH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa

Ngày chốt: 25/11/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
1	TBH	Hoàng Trung Kiên	Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật					25/11/2024	
1.01	TBH	Hoàng Văn Định		Bố đẻ				25/11/2024	
1.02	TBH	Ngô Thị Kim Oanh		Mẹ đẻ				25/11/2024	
1.03	TBH	Hoàng Yến Trang		Con				25/11/2024	

1.04	TBH	Hoàng Nam Phong		Con				25/11/2024	
1.05	TBH	Hoàng Huy Chung		Anh ruột				25/11/2024	
1.06	TBH	Nguyễn Thị Minh Huệ		Chị dâu				25/11/2024	
1.07	TBH	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Thanh		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0106552314	06/12/2024	25/11/2024	Hoàng Trung Kiên là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
1.08	TBH	Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0102756740	20/05/2008	25/11/2024	Hoàng Trung Kiên là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
1.09	TBH	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bắc Hà		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0101646801	26/04/2005	25/11/2024	Hoàng Trung Kiên là Chủ tịch Hội đồng thành viên
1.10	TBH	Công ty TNHH MTV Thành phố Biển		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	1702241255	09/11/2021	25/11/2024	Hoàng Trung Kiên là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

1.11	TBH	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Leonis		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109618362	04/05/2021	25/11/2024	Hoàng Trung Kiên là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
1.12	TBH	Công ty TNHH KP Invest		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109798482	01/11/2021	25/11/2024	Hoàng Trung Kiên là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
1.13	TBH	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại THM - Concrete		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0108322612	13/06/2018	25/11/2024	Hoàng Trung Kiên là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên)



HOÀNG TRUNG KIÊN