

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÒA BÌNH TAKARA**

-----o0o-----

Số: 0606/2025/CBTT-CTP  
(V/v: CBTT chương trình và tài liệu  
hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025)

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

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 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:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0606/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 06/06/2025 thông qua Chương trình và các tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  - Chương trình và các tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://takaractp.com/category/quan-he-co-dong/> từ ngày 06/06/2025.
6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 06/06/2025 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  
0606/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày  
06/06/2025



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DƯƠNG VĂN TỊNH**

Số: 0606/2025/CTP/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 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 0606/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 06/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty, như sau:**

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2025.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà SIMCO Sông Đà – Tiểu khu đô thị mới. Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
  - Chương trình Đại hội;
  - Quy chế tổ chức Đại hội;
  - Các Báo cáo Đại hội:
    - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
    - + Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
    - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - Các Tờ trình Đại hội:
    - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
    - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
    - + Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;





- + Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình hủy Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- + Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với 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.



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

**TRẦN CÔNG THÀNH**

