

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA**

-----o0o-----

Số: 2611/2025/CBTT-CTP
(V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất
thường năm 2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

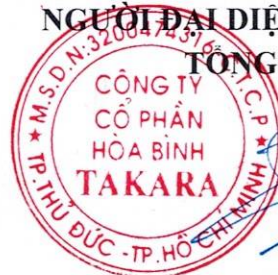
1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
2. Mã chứng khoán: CTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 0973 760 515
5. Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara thông báo:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **Ngày 16/12/2025.**
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 26/11/2025 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 2611/2025/CTP/NQ-
HĐQT ngày 26/11/2025;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi
VSDC số 2611/2025/TB-CTP ngày
26/11/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG VĂN TỊNH

Số: 2611/2025/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 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 2611/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 26/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày **16/12/2025**.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể tới các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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.



TRẦN CÔNG THÀNH

Số: 2611/2025/TB-CTP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất
thường năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Hòa Bình Takara
- Trụ sở chính: Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0973 760 515

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
- Mã chứng khoán: CTP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 16/12/2025**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

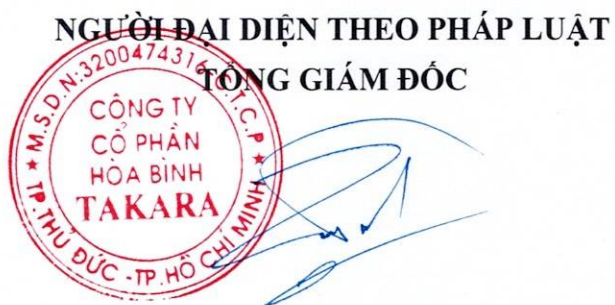
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



DƯƠNG VĂN TỊNH

