

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
- Mã chứng khoán: CTP
- 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
- Điện thoại: 0906.634.229
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0703/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 07/03/2025 về việc Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 07/03/2025 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 0703/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 07/03/2025;



LÊ MINH TUẤN

Số: 0703/2025/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 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 0703/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 07/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (sau đây gọi tắt là “**Ban Kiểm phiếu**”), gồm các thành viên sau:

- Ông Dương Văn Tịnh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Quyên - Chuyên viên Hành chính nhân sự: Thành viên

Điều 2: Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào hồi 9h00 ngày 08/03/2025 tại Trụ sở Công ty;
2. Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
3. Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 3: Điều khoản thi hành

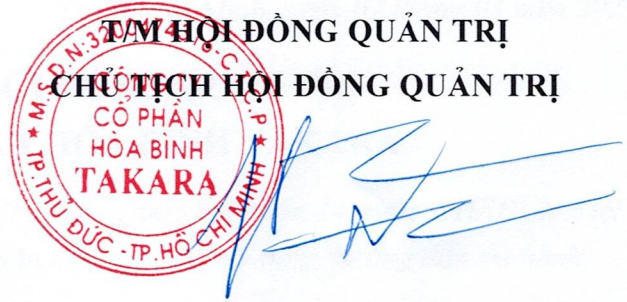
1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trưởng Ban kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành các công việc của Ban kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.



3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.



TRẦN CÔNG THÀNH

