

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA

-----o0o-----

Số: 1103/2025/CBTT-CTP
(V/v: Nghị quyết HĐQT về việc tham
gia góp vốn thành lập công ty)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

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:

Ngày 10/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1003/2025/CTP/NQ-HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phú Khánh (trở thành công ty liên kết).

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 11/03/2025 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
1003/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày
10/03/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH
TAKARA

LÊ MINH TUẤN

Số: 1003/2025/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 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 1003/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 10/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phú Khánh - công ty liên kết, như sau:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phú Khánh**
- Trụ sở chính: Số 08 đường A1, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng), trong đó:
 - + Góp vốn bằng tài sản: 12.768.022.162 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ bảy trăm sáu tám triệu không trăm hai mươi hai nghìn một trăm sáu mươi hai đồng),
 - + Giá trị còn lại sẽ góp bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (CTP) sau khi góp vốn: **14%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phú Khánh.
- Mọi quan hệ sau khi góp vốn: Đầu tư khác
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phú Khánh:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
1	6810 (Chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

		Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023)
2	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023) - Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023) - Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023)
3	4101	Xây dựng nhà để ở
4	4102	Xây dựng nhà không để ở
5	4211	Xây dựng công trình đường sắt
6	4212	Xây dựng công trình đường bộ
7	4221	Xây dựng công trình điện
8	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
9	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
10	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
11	4311	Phá dỡ
12	4321	Lắp đặt hệ thống điện
13	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
14	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn kính xây dựng Bán buôn sơn, vécni Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Bán buôn đồ ngũ kim Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
15	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong

	<p>các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p>
--	---

Điều 2: Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Phú Khánh, như sau:

- Ông: Dương Văn Tịnh
- Ngày sinh: 16/06/1995 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 037095009164 Ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Tổng Giá trị vốn đại diện: 42.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng*)

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Dương Văn Tịnh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara thỏa thuận, đàm phán, ký kết các hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phú Khánh đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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
HÒA BÌNH
TAKARA

(Handwritten signature in blue ink)



TRẦN CÔNG THÀNH