

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA

-----o0o-----

Số: 2604/2025/CBTT-CTP
(V/v: gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

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

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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:

Ngày 25/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2504/2025/CTP/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 26/04/2025 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
2504/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày
25/04/2025



LÊ MINH TUẤN

Số: 2504/2025/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 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 2504/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

- Thời gian gia hạn: Đến hết ngày **30/06/2025**
- Lý do gia hạn: Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo.
- Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 2: 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