

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA

-----o0o-----

Số: 2407/2025/CBTT-CTP
(V/v: Nghị quyết HĐQT về việc tham
gia góp vốn thành lập công ty)

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

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 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: 0973 760 515
5. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 23/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2307/2025/CTP/NQ-HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư CTP Holding (trở thành công ty liên kết).

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 24/07/2025 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 2307/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 23/07/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG VĂN TỊNH

Số: 2307/2025/CTP/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 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 2307/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 23/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư CTP Holding - công ty liên kết, nội dung như sau:

- Tên công ty dự kiến thành lập: **Công ty Cổ phần Đầu tư CTP Holding**
- Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng*)
- Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara: 36.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng*)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (CTP) sau khi góp vốn: **30%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư CTP Holding.
- Mối quan hệ sau khi góp vốn: Công ty liên kết
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Đầu tư CTP Holding:
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Mã ngành: 6810
Chi tiết: - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không ở
- Kinh doanh bất động sản
(Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản 2025)



Điều 2: Ủy quyền cho Ông Dương Văn Tịnh – Thành viên HĐQT kiêm 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 và triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư CTP Holding đảm bảo tuân thủ 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

