

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:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2301/2026/CTP/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 thông qua danh sách ứng viên giới thiệu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 để bầu thay thế tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và chấp thuận kiến nghị của cổ đông lớn về việc bổ sung vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
 - Chương trình (đã cập nhật theo nội dung bổ sung) và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bổ sung được đăng tải tại website Công ty theo địa chỉ: <https://takaractp.com/category/quan-he-co-dong/> từ ngày 26/01/2026.
6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 26/01/2026 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
2601/2026/CTP/NQ-HĐQT ngày
26/01/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



DƯƠNG VĂN TỊNH

Số: 2601/2026/CTP/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026

**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 Thư kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội của Cổ đông lớn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2601/2026/CTP/BB-HĐQT ngày 26/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên giới thiệu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu thay thế tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, như sau:

Ngày 25/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đã có Thông báo về việc “Ứng cử, đề cử ứng viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026”. Tính đến 10h00 ngày 20/01/2026, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên nào của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu các ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định tại Điều lệ Công ty, danh sách như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	CCCD	Vị trí giới thiệu	Hình thức ứng cử, đề cử, giới thiệu
1	Nguyễn Thế Quyết	024082001627	Thành viên HĐQT	HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử đề cử
2	Nguyễn Việt Thịnh	027085005428	Thành viên HĐQT	
3	Trần Văn Tuấn	001071002501	Thành viên độc lập HĐQT	

Điều 2: Thông qua chấp thuận kiến nghị của cổ đông lớn về việc bổ sung vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, như sau:

- Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận kiến nghị của cổ đông lớn về việc bổ sung vấn đề “**Cập nhật, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara**” theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam (“Quyết định

số 36/2025/QĐ-TTg”) vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Kiến nghị sẽ được đưa vào chương trình và nội dung cuộc họp chính thức sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định tại Khoản 4 Điều 142 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Điều 3: 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 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ 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



TRẦN CÔNG THÀNH

