

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA (“Công ty”)**
- Mã chứng khoán: TBH
- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84 24) 37349127 - Fax: (84 24) 37349127
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Linh
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ, ☐ 72 giờ, ☐ Yêu cầu, ☐ Bất thường, ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa đã ban hành Nghị quyết số ~~03.12~~/2025/NQ-HĐQT ngày 3./12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ~~12~~/12/2025.
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ có quyền được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công ty.
- Thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua phương án đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội”, có tên thương mại là Greenera Southmark và Phương án xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1 và các vấn đề khác có liên quan đến việc triển khai Dự án Ngọc Hồi thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty: <http://tongbachhoa.vn>



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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HỒNG LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA

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

Số: 03.12.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 03.12.../2025/BBH-HĐQT ngày 3./12/2025

QUYẾT NGHỊ

1. **Điều 1:** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để HĐQT thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ với thông tin thay đổi như sau:
- (i) Ngày đăng ký cuối cùng: 12./12/2025.
- (ii) Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ có quyền được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công ty.
- (iii) Thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- (iv) Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua phương án đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội”, có tên thương mại là Greenera Southmark và Phương án xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1 và các vấn đề khác có liên quan đến việc triển khai Dự án Ngọc Hồi thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 2: Hội đồng quản trị, và cán bộ các đơn vị, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



MẠNH HOÀNG THAO

