

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA**

-----o0o-----

Số: 1812/2025/CBTT-CTP
(V/v: CBTT nhận được đơn từ nhiệm)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 0973 760 515
5. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 18/12/2025, Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của các Ông/Bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Minh Loan - từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT;
- Ông Đào Văn Minh - từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hải Quân - từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 18/12/2025 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:

- Đơn xin từ nhiệm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG VĂN TỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

Tôi tên là: Nguyễn Thị Minh Loan

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vì kế hoạch công việc trong thời gian tới, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Minh Loan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

Tôi tên là: Đào Văn Minh

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vì kế hoạch công việc trong thời gian tới, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đào Văn Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara

Tôi tên là: Nguyễn Hải Quân

Chức danh: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara nhiệm kỳ 2023 - 2028.

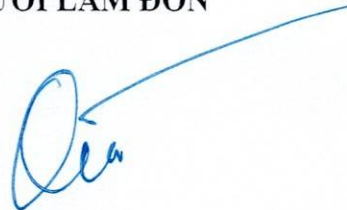
Vì kế hoạch công việc trong thời gian tới, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Hải Quân