

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA**

-----o0o-----

Số: 0901/2026/CBTT-CTP
(V/v: CBTT chương trình và tài liệu
hợp ĐHĐCĐ bất thường 2026)

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

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

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 0901/2026/CTP/NQ-HĐQT ngày 09/01/2026 thông qua Chương trình và các tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
 - Chương trình và các tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://takaractp.com/category/quan-he-co-dong/> từ ngày 09/01/2026.
6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 09/01/2026 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
0901/2026/CTP/NQ-HĐQT ngày
09/01/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG VĂN TỊNH

Số: 0901/2026/CTP/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0901/2026/CTP/BB-HĐQT ngày 09/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty, như sau:

- Nội dung các tờ trình đề trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Quy chế bầu cử;
 - Các Tờ trình Đại hội:
 - + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - + Tờ trình Thay đổi tên Công ty;
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - + Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;



- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đảm bảo phù hợp với 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN CÔNG THÀNH

