

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa (HĐQT) thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **08/02/2022.**

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: trong tháng 2/2022, dự kiến từ ngày 11/02/2022 đến 25/02/2022.

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo khi lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, các Đơn vị và Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



.....**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Manh Hoàng Thao*

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 02 /2022/CV

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng  
văn bản

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

Trụ sở chính: Số 38 Phan Đình Phùng, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình,  
Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024.37349127 Fax: 024.37349127

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa

Mã chứng khoán: TBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/02/2022**

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty;

### **2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Tỷ lệ thực hiện:

**\* Đối với cổ phiếu:**

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 1 cổ phiếu - 0 quyền biểu quyết

(Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết).



- Thời gian thực hiện: trong tháng 2/2022, dự kiến từ ngày 11/02/2022 đến 25/02/2022.

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính Công ty tại số 38 Phan Đình Phùng, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo khi lấy ý kiến cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 15 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hlinh.nguyen86@gmail.com](mailto:hlinh.nguyen86@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Mạnh Hùng*

**\* Tài liệu đính kèm**

*Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm*

- NQ HĐQT Công ty ngày 19/01/2022.

- Bản chụp tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng/.