

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG BÁCH HÓA**

Số: 01/2022/CBTT-TBH

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA**

Mã chứng khoán: **TBH**

Trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02437349127

Fax: 02437349127

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa công bố nội dung lấy ý kiến, mẫu phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên website tại đường dẫn <http://tongbachhoa.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2022 tại đường dẫn <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.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi gửi:**

- Như trên;

- Lưu: VP,PC.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

(MẪU)

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**

Số: 01/TBH

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Quốc tịch:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA**

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101527970 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/08/2014, thay đổi lần 8 ngày 28/04/2021

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG**

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Các tài liệu và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐỒNG**

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần ý kiến biểu quyết; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở ra trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại ý kiến biểu quyết của cổ đông không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.
- Đề nghị cổ đông đọc kỹ Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu gửi kèm trước khi biểu quyết, ký xác nhận và tự chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.

#### V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty theo thông tin sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA**

Địa chỉ tiếp nhận: Số 15 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: 0243 7349127

Email: tongbachhoa.tbh@gmail.com

- Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là trước 15h00' ngày 22/02/2022.

*Trân trọng!*

#### **XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức)

#### **CHỦ TỊCH HĐQT**



**MẠNH HOÀNG THAO**

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2022


**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HOÁ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../2022/BBKP-TBH ngày / /2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

**Mạnh Hoàng Thao**

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thông qua nội dung 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 11/02/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:**

Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty

**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. /s/

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu VT.

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



**MẠNH HOÀNG THAO**

Số: .01./TTr-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.
- Căn cứ Danh mục các tổ chức kiểm toán độc lập được UBCK chấp thuận kiểm toán cho Công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội Cổ đông thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty. Trên cơ sở căn cứ theo báo giá và chất lượng của tổ chức kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp tại thời điểm lựa chọn.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Mạnh Hoàng Thao**