

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA**

Số: 10/TB-TBH

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: **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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa xin được công bố thông tin với nội dung như sau:

Ngày 28/10/2021 Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại các công ty như sau:

- Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông: Chuyển nhượng **20.578.425** cổ phần tương ứng 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông với giá: **462.788.000.000** đồng.
- Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông: Chuyển nhượng **33.840.000** cổ phần tương ứng với 47% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông với giá **744.480.000.000** đồng.

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

Số: 28.10/NQ-HĐQT

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông và Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty số:/BB-HĐQT ngày 28/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông và Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông như sau:

1.1. Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông: 20.578.425 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn, bốn trăm hai mươi lăm cổ phần), tương đương 95% Vốn điều lệ Công ty CP Cung Điện Mùa Đông.
- Giá chuyển nhượng: 22.489 VNĐ/Cổ phần.
- Giá trị chuyển nhượng: **462.788.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu đồng).
- Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: 28/10/2021.

1.2. Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông: 33.840.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi nghìn cổ phần) tương đương 47% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông.
- Giá chuyển nhượng: 22.000 VNĐ/Cổ phần.



- Bên nhận chuyển nhượng:

+ Bà Trần Thị Hà nhận chuyển nhượng 14.400.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười bốn triệu, bốn trăm nghìn cổ phần) với giá trị chuyển nhượng: **316.800.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu tỷ, tám trăm triệu đồng).

+ Bà Lưu Hoàng Anh nhận chuyển nhượng 19.440.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn cổ phần) với giá trị chuyển nhượng: **427.680.000.000** đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng).

- Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: 28/10/2021

Điều 2: HĐQT Công ty giao cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc đàm phán, thực hiện ký kết các hợp đồng, tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan được xem xét, quyết định thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông và Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông theo nội dung Nghị quyết HĐQT đã thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu PC, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mạnh Hoàng Thao



pm