DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 31 tháng 01 năm 2026

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà SIMCO Sông Đà – Tiểu khu đô thị mới, Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h20	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
9h20 -10h15	Nội dung Đại hội: 1. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; 2. Tờ trình Thay đổi tên Công ty; 3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; 4. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028; 5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h40 – 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 – 11h00	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h10 – 11h15	Bế mạc đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN **HÒA BÌNH TAKARA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA (CTP)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (CTP).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara chốt ngày 16/12/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu

của tổ chức hoặc quyết định ủy quyền của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của tổ chức).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 16/12/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara chốt ngày 16/12/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;

b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

c. Thông qua Chương trình nghị sự;

d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;

e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
- Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRẦN CÔNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara chốt ngày 16/12/2025.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.*
- *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.*
- *Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.*

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- *Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;*
- *Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;*
- *Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;*
- *Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;*
- *Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;*
- *Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.*

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

1. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 03 thành viên, trong đó, tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

b. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đế dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.*

  Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các Cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc đại hội đồng cổ đông.

- *Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.*

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu đối với phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu và/ hoặc được ủy quyền.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế là 03 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: 1.000 x 3 = 3.000 phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết quyền bầu cử của mình cho ứng cử viên hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm hoặc không bầu với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
    - Tiến hành kiểm phiếu;
    - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu

phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.

- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN CÔNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN **HÒA BÌNH TAKARA** ---	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---
Số: 01/2026/TTr-HĐQT-BT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng ... năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- 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 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với nội dung cụ thể như sau:

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
3.	Mã chứng khoán	:	CTP
4.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông.

5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng.
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	12.099.992 cổ phiếu.
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	2.419.998 cổ phiếu
8.	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	24.199.980.000 đồng.
9.	Tỷ lệ phát hành cổ phiếu	:	20% (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 05 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới).
10.	Nguồn phát hành	:	Từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán, chi tiết và thứ tự sử dụng như sau: - Từ Quỹ đầu tư phát triển với số tiền là 4.428.632.177 đồng; tiếp theo đó - Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến tối đa là 19.771.347.823 đồng. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian để triển khai Phương án phát hành, trường hợp Công ty thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trước thời điểm ban hành BCTC kiểm toán năm 2025 thì nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2024, trường hợp Công ty thực hiện triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau thời điểm ban hành BCTC kiểm toán năm 2025 thì nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đảm bảo đáp ứng điều kiện BCTC năm theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 62 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 29 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
11.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
13.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ

phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.

14. Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

15. Điều kiện về chuyển nhượng : Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

16. Thời gian phát hành : Dự kiến trong năm 2026, sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ trùng với ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được thực hiện trước khi triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu có).

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án phát hành đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS, BTGĐ;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN CÔNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/2026/TTr-HĐQT-BT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.*

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi tên Công ty, như sau:

Đổi tên **Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara** thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: CTP Group Corporation
- Tên Công ty viết tắt: CTP

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật các điều khoản quy định về tên Công ty trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi tên Công ty.

Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tên Công ty dự kiến thay đổi theo đề xuất tại Tờ trình này đã bị trùng, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một tên khác phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty để hoàn tất các thủ tục đổi tên theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: *- Như trên;* *- HĐQT, BKS, BTGĐ;* *- Lưu VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **(đã ký)** **TRẦN CÔNG THÀNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN **HÒA BÌNH TAKARA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/2026/TTr-HĐQT-BT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;*
- *Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Minh Loan, Ông Đào Văn Minh và Ông Nguyễn Hải Quân;*

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà sau:
   - **Hội đồng quản trị**
     1. Bà Nguyễn Thị Minh Loan - Thành viên Hội đồng quản trị;
     2. Ông Đào Văn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị;
     3. Ông Nguyễn Hải Quân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Hội đồng Quản trị;*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**

- Ban kiểm soát;

- Lưu: VT.

(đã ký)

TRẦN CÔNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN **HÒA BÌNH TAKARA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/2026/TTr-HĐQt-BT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.*

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

Đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã nhận được các văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của cổ đông/nhóm cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

STT	Tên ứng viên	CCCD	Chức danh đề cử
1			Thành viên HĐQT
2			Thành viên HĐQT
3			Thành viên độc lập HĐQT

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên đính kèm).

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu:VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN CÔNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara nắm giữ ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày 16/12/2025, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1.						
…						
Tổng cộng						

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Thông tin ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử	Số cổ phần CTP ứng viên đang sở hữu
1			
2			
…			

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara ghi nhận danh sách ứng viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên: …….. Số điện thoại: …….

Địa chỉ:……

CMND/CCCD/Hộ chiếu số ..... cấp ngày ..... tại .....

Trân trọng cảm ơn!

……. , ngày … tháng … năm 2026

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty).

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

...., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên*:* .....

2/ Giới tính: .....

3*/* Ngày tháng năm sinh*:* .....

4/ Nơi sinh*:* .....

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)*:* .....

Ngày *cấp:* …….. Nơi cấp .....

6/ Quốc *tịch:*.....

7/ Dân tộc*:* .....

8/ Địa chỉ thường *trú:* .....

9/ Số điện thoại*:* .....

10/ Địa chỉ email: .....

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin*:* .....

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin*:* .....

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác*:* .....

14/ Số cổ phiếu nắm giữ: …… cổ phiếu, chiếm ……..% vốn điều lệ, trong đó*:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu*:* ……. cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu*:* ……. cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)*:* .....

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Phụ lục đính kèm*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có):*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)*:*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ……..……
2. Ngày sinh: ……..
3. Nơi sinh: ……..……
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* ……
5. Dân tộc: …….
6. Số Căn cước công dân: ……ngày cấp…… nơi cấp …….....
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Số điện thoại: .....
11. Địa chỉ email: .....
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty:.....
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
14. Số cổ phiếu nắm giữ: ……..…… cổ phiếu chiếm ……% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
    + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: ……..… cổ phiếu chiếm …% vốn điều lệ
    + Cá nhân sở hữu: ……. cổ phiếu chiếm …% vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			
….			

16. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1						
2						

….						

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…., ngày.... tháng ... năm….

NGƯỜI KHAI

(*Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA

MẪU

-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT



Mã Cổ đông: **00001**

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: 00001 **Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A**

Số cổ phần sở hữu: 1.000 **Số cổ phần được ủy quyền: 0**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Tờ trình Thay đổi tên Công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Hà Nội, ngày ….. tháng …... năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA

--------o0o--------

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Cổ đông: 0001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 3.000

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
2.		
3.		
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú: *Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.*

Ví dụ: *Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 3) =3.000 phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

- *Phương án 1: Chia đều 3.000 phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên.*
- *Phương án 2: Dồn hết 3.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên mà cổ đông lựa chọn.*
- *Phương án 3: Phân chia 3.000 phiếu bầu của mình cho các ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau, nhưng tổng số phiếu bầu cho những viên đó không vượt quá 3.000 phiếu bầu.*
- *Phương án 4: Bỏ phiếu trắng*

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA

--------o0o--------

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Họ và tên cổ đông: .....

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có): .....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền: .....

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: *Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.*

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: …….	*Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara ngày / /2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu *(Theo tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-BT đính kèm)*

Điều 2. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty *(theo tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT-BT đính kèm)*

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Loan - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Đào Văn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Nguyễn Hải Quân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông/Bà …. – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông/Bà …. - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông/Bà …. - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BKS, BTGĐ;*
- *Lưu VT;*
- *CBTT theo quy định.*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

(Đã ký)

TRẦN CÔNG THÀNH