

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA

Số: 02/2022/CBTT-TBH

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

Hà Nội, ngày 23 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: x 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HOÁ**

Số: 01/2022/BBKP-TBH

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HOÁ
Trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02437349127 **Số fax:**

Giấy ĐKKD số: 0101527970 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/08/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 23/11/2020.

Hôm nay, ngày 23/02/2022, sau 01 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa, chúng tôi gồm:

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông Mạnh Hoàng Thao Chủ tịch HDQT Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Mai Thị Ngân Thành viên Ban Kiểm soát Giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Thùy Dung Thư ký Thư ký ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề lấy ý kiến:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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

II. Kết quả kiểm phiếu



1. Tổng số phiếu phát ra: **224** phiếu, tương ứng với **93.117.800** cổ phần có quyền biểu quyết
2. Tổng số phiếu thu về: **11** phiếu, tương ứng với **90.733.503** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: **11** phiếu, tương ứng với **90.733.503** cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Thông kê kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần
1.	Tổng số phiếu tán thành	10	90.723.722	97.43%
2.	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
3.	Tổng số phiếu không có ý kiến	01	9.781	0.01%
Tổng		11	90.733.503	97.44%

III. Vấn đề được thông qua

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa

Căn cứ vào kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **97.43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa đã thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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
2. Chủ tịch HDQT nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về vấn đề đã được thông qua.

IV. Kết thúc kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc **16**. giờ **00**. phút cùng ngày.

- Biên bản được lập thành ..02...bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa và quy định của pháp luật.

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thùy Dung

Mai Thị Ngân



Mạnh Hoàng Thao



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 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 01./2022/BBKP-TBH ngày 23/02/2022 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