



Số: 2904/2022/CV-TBH

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: TBH

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 37349127

Fax: (84 24) 37349127

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Linh

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty: <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./.

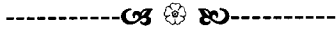
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HỒNG LINH



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

(V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lập ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thêm hai tháng so với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ chính thức do Chủ tịch HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2022.

Lý do: Đề HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan của Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

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



MẠNH HOÀNG THAO