

Số: 2405/2022/CV-TBH

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG 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 23/5/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/06/2022**  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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./.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN HỒNG LINH**



Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA**

- 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 điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng **13/6/2022**

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MANH HOÀNG THAO**