

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2022/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2022

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

(V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc 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 ("HDQT") lập ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông 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 27/05/2022.

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 HDQT, 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.



Số: 56./2022/CV-TBH

Hà Nội, ngày 6. 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 TÔNG 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 6/5/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông 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: 27/05/2022.
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**