

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA
Số: 03.12./2025/TB-TBH

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 24) 37349127

Fax: (84 24) 37349127

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa

Mã chứng khoán : TBH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2025

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh TCDKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết của HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



HOÀNG TRUNG KIÊN



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

- Tên 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 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, ☐ Yêu cầu, ☐ Bất thường, ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa đã ban hành Nghị quyết số 03.12./2025/NQ-HĐQT ngày 3./12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17./12/2025.
- 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 có quyền được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công ty.
- Thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua phương án đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội”, có tên thương mại là Greenera Southmark và Phương án xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1 và các vấn đề khác có liên quan đến việc triển khai Dự án Ngọc Hồi thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HỒNG LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA

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

Số: 03.12.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 03.12.../2025/BBH-HĐQT ngày 3./12/2025

QUYẾT NGHỊ

1. **Điều 1:** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để HĐQT thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ với thông tin thay đổi như sau:
- (i) Ngày đăng ký cuối cùng: 12./12/2025.
- (ii) Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ có quyền được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công ty.
- (iii) Thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- (iv) Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua phương án đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội”, có tên thương mại là Greenera Southmark và Phương án xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở giao dịch 1 và các vấn đề khác có liên quan đến việc triển khai Dự án Ngọc Hồi thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 2: Hội đồng quản trị, và cán bộ các đơn vị, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



MẠNH HOÀNG THAO

