

Số: 02/2024/CBTT-TBH

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

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 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, ☐ Yêu cầu, ☐ Bất thường, ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-TBH lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 11/10/2024 và Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TBH của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và việc sửa đổi Điều lệ của Công ty ngày 11/10/2024.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA
QUẬN BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN HỒNG LINH

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TBH

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

(Lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa (“Điều lệ”);
- Căn cứ Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 05/9/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-TBH ngày 11/10/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Nghị quyết thứ nhất về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Phụ lục số 01 đính kèm văn bản này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết thứ hai về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung tại Phụ lục số 02 đính kèm văn bản này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠNH HOÀNG THAO



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỔ SUNG

STT	Mã ngành	Tên ngành
55	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
56	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
57	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
58	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...; Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng); (Không bao gồm hoạt động đấu giá)
59	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
60	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
61	5629	Dịch vụ ăn uống khác
62	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán cà phê (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)
63	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Không bao gồm tổ chức hợp báo
64	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật (Điều 28 – Luật Thương mại 2005)
65	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
66	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm gia sư, dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng đàm thoại, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, dạy máy tính, đào tạo công nghệ thông tin
67	8552	Giáo dục văn hoá nghệ thuật Chi tiết: Dạy hội họa, dạy mỹ thuật
68	8551	Giáo dục thể thao và giải trí
69	9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
70	9311	Hoạt động của các cơ sở thể thao
71	9312	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
72	9319	Hoạt động thể thao khác
73	9633	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ (trừ môi giới hôn nhân)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠNH HOÀNG THAO

TP
CH
HÀ
T

PHỤ LỤC 2

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Bổ sung Điều 4.1 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

STT	Mã ngành	Tên ngành
55	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
56	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
57	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
58	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...; Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng); (Không bao gồm hoạt động đấu giá)
59	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
60	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
61	5629	Dịch vụ ăn uống khác
62	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán cà phê (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)
63	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Không bao gồm tổ chức hợp báo
64	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật (Điều 28 – Luật Thương mại 2005)
65	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
66	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm gia sư, dạy ngoại ngữ, dạy kỹ năng đàm thoại, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, dạy máy tính, đào tạo công nghệ thông tin
67	8552	Giáo dục văn hoá nghệ thuật Chi tiết: Dạy hội họa, dạy mỹ thuật
68	8551	Giáo dục thể thao và giải trí
69	9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
70	9311	Hoạt động của các cơ sở thể thao
71	9312	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
72	9319	Hoạt động thể thao khác
73	9633	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ (trừ môi giới hôn nhân)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠNH HOÀNG THAO



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-TBH

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

(Lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa;

Hôm nay, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa, địa chỉ Số 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA
Địa chỉ trụ sở chính : Số 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 02437349127
Giấy CNĐKDN : Số 0101527970 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1.	Ông Mạnh Hoàng Thao	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
3.	Đỗ Hoàng Minh	Cổ đông công ty	Giám sát kiểm phiếu
4.	Nguyễn Hồng Linh	Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu	Thư ký ban kiểm phiếu

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

HDQT tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

2. Vấn đề lấy ý kiến

a. Vấn đề 1: Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại phụ lục số 01 đính kèm văn bản này.

b. Vấn đề 2: Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung tại phụ lục số 02 đính kèm văn bản này.

IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 190 phiếu, tương ứng **93.117.800** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số Phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Công ty:

- a. Tổng số Phiếu gửi về Công ty: 32 phiếu, tương ứng với số lượng 90.278.269 cổ phần, chiếm 96,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số Phiếu gửi đúng thời hạn: 32 phiếu, tương ứng với số lượng 90.278.269 cổ phần, chiếm 96,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng với số lượng 90.278.269 cổ phần, chiếm 96,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số lượng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Số Phiếu gửi trễ hạn: 0 phiếu, tương ứng với số lượng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- d. Số Phiếu không được gửi về Công ty: 158 phiếu, tương ứng với số lượng 2.839.531 cổ phần, chiếm 3,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Vấn đề 1: Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty
Tán thành	1	90.000.000	96,65%	99,69%
Không tán thành	30	272.274	0,29%	0,3%
Không có ý kiến	1	5995	0,01%	0,01%

2. Vấn đề 2: Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty
Tán thành	1	90.000.000	96,65%	99,69%
Không tán thành	29	245.460	0,26%	0,27%
Không có ý kiến	2	32.809	0,04%	0,04%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ hiện hành của Công ty và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Vấn đề 1: Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tỷ lệ tán thành: **96,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ tán thành: **96,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc **09** giờ ngày **11** tháng 10 năm 2024.

3. Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu trữ theo quy định của Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mạnh Hoàng Thao

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

A blue handwritten signature of Mạnh Hoàng Thao.

Mạnh Hoàng Thao

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

A blue handwritten signature of Đỗ Hoàng Minh.

Đỗ Hoàng Minh

THƯ KÝ

Người thực hiện việc kiểm phiếu

A blue handwritten signature of Nguyễn Hồng Linh.

Nguyễn Hồng Linh