

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG BÁCH HÓA

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

Số: 02/TB-TBH

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 21/5/2025 của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: LÊ VĂN THỊNH.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2025 tại đường dẫn: <https://tongbachhoa.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 21/5/2025 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 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 03/2025/BBH-HĐQT ngày 21/5/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông **Lê Văn Thịnh** đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 21/5/2025, cụ thể như sau:

Họ và tên: **LÊ VĂN THỊNH**

Giới tính: Nam

Chức danh: **Phó Tổng Giám đốc**

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điều 2: Hội đồng Quản trị thông qua việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Văn Thịnh, cụ thể như sau:

Ông Lê Văn Thịnh được phân quyền ký duyệt các hồ sơ, văn bản sau:

- Đề cương, biện pháp thi công, tiến độ, hồ sơ quản lý chất lượng của các Nhà thầu.
- Phê duyệt các đề trình về mặt kỹ thuật của các Nhà thầu.



3. Ban hành, ra quyết định xử phạt đối với cá nhân, đơn vị vi phạm trong quá trình thi công xây dựng Dự án theo quy định của Công ty và hợp đồng thi công đã ký.

- 4. Công văn gửi Nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong quá trình thi công xây dựng Dự án.
- 5. Ông Lê Văn Thịnh chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa và pháp luật về các hồ sơ, văn bản được phân quyền ký duyệt.

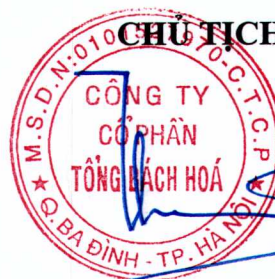
Điều 3: Hội đồng Quản trị, và các cán bộ các đơn vị, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠNH HOÀNG THAO



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

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

1/ Họ và tên: LÊ VĂN THỊNH.

2/ Giới tính: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: Không.

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng D'Construction.

14/ Số CP nắm giữ: 0 (không), chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có.

+ Cá nhân sở hữu: Không có.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu u cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Văn Thịnh		Phó Tổng Giám đốc		CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %	21/5/2025		Bỏ nhiệm	

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu u cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01		Lê Đức Thân			Bố đẻ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				
1.02		Lê Thị Gành			Mẹ đẻ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				
1.03		Nguyễn Thị Thanh			Mẹ vợ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04		Phạm Huyền Trang			Vợ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				
1.05		Lê Huyền Ngọc			Con gái	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				
1.06		Lê Trọng Hoan			Anh ruột	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.07		Phạm Minh Phương			Chị dâu	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				
1.08		Lê Quang Thục			Anh ruột	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				
1.09		Nguyễn Thị Phương			Chị dâu	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10		Lê Thị Thành			Em ruột	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				
1.11		Nguyễn Đình Thảo			Em rể	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0 %				
1.12		Công ty cổ phần đầu tư xây dựng D' Construction			Tổ chức có liên quan	GCNĐ KDN		20/11/2020	Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội	24 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0 %				Ông Lê Văn Thịnh là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lê Văn Thịnh', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

LÊ VĂN THỊNH

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: TBH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa

Ngày chốt:

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
1		Lê Văn Thịnh	Phó Tổng Giám đốc		CCCD			21/5/2025	
1.01		Lê Đức Thân		Bố đẻ	CCCD				
1.02		Lê Thị Gành		Mẹ đẻ	CCCD				
1.03		Nguyễn Thị Thanh		Mẹ vợ	CCCD				
1.04		Phạm Huyền Trang		Vợ	CCCD				
1.05		Lê Huyền Ngọc		Con	CCCD				
1.06		Lê Trọng Hoan		Anh ruột	CCCD				
1.07		Phạm Minh Phương		Chị dâu	CCCD				

1.08		Lê Quang Thục		Anh ruột	CCCD				
1.09		Nguyễn Thị Phương		Chị dâu	CCCD				
1.10		Lê Thị Thành		Em ruột	CCCD				
1.11		Nguyễn Đình Thảo		Em rể	CCCD				
1.10		Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng D'Construction		Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0109424991	20/11/2020		Ông Lê Văn Thịnh là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên)



HOÀNG TRUNG KIÊN