

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara
2. Mã chứng khoán: CTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 705, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Điện thoại: 0973 760 515
5. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0807/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Ngày 08/07/2025, Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara đã ký kết hợp đồng kiểm toán số 124/2025/HĐKT-AFCVN.PB với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

6. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 08/07/2025 theo đường dẫn: <https://takaractp.com/category/quan-he-co-dong/>

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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0807/2025/CTP/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



DƯƠNG VĂN TỊNH

Số: 0807/2025/CTP/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0807/2025/CTP/BB-HĐQT ngày 08/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.



TRẦN CÔNG THÀNH