

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÒA BÌNH TAKARA
HOA BINH TAKARA
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 3101/2026/TB-CTP
No.: 3101/2026/TB-CTP

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 31 month 01 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To - Hanoi Stock Exchange (HNX)
- State Securities Commission of Vietnam

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BT ngày 31/01/2026 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara như sau: / Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BT dated January 31, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Hoa Binh Takara Joint Stock Company, we respectfully announce the following changes in the personnel of Hoa Binh Takara Joint Stock Company:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: Nguyễn Thế Quyết

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Cho đến khi có Quyết định thay thế/ Until a replacement decision is issued
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 31/01/2026

2. Ông/Mr.: Nguyễn Viết Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Cho đến khi có Quyết định thay thế/ Until a replacement decision is issued
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 31/01/2026

3. Ông/Mr.: Trần Văn Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập HĐQT/*Independent Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Cho đến khi có Quyết định thay thế/*Until a replacement decision is issued*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/01/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Bà /*Ms.*: Nguyễn Thị Minh Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty/*In line with the Company's corporate governance situation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/01/2026

2. Ông /*Mr.*: Đào Văn Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty/*In line with the Company's corporate governance situation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/01/2026

3. Ông /*Mr.*: Nguyễn Hải Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên độc lập HĐQT/*Independent Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty/*In line with the Company's corporate governance situation*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2026 tại đường dẫn: <https://takaractp.com/category/quan-he-co-dong/> /*This information was published on the company's website on 31/01/2026, as in the link: https://takaractp.com/category/quan-he-co-dong/*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/*General Mandate on the change in personnel*.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới/*Declaration of information of a new insider*.

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC/ *GENERAL DIRECTOR*



DƯƠNG VĂN TỊNH



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH TAKARA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara ngày 31/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-BT đính kèm)

Điều 2. Thông qua Tờ trình Thay đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT-BT đính kèm)

Điều 3. Thông qua Tờ trình cập nhật, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hòa Bình Takara (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-BT đính kèm)

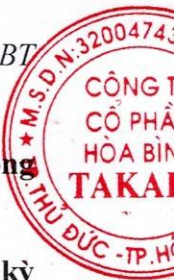
Điều 4. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Loan – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Đào Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Hải Quân – Thành viên Hội đồng quản trị

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Nguyễn Thế Quyết – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Viết Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị



Điều 5. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN CÔNG THÀNH



No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BT

Ha Noi, January 31, 2026

RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
HOA BINH TAKARA JOINT STOCK COMPANY

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Based on the Charter of Hoa Binh Takara Joint Stock Company;
- Based on the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of Hòa Bình Takara Joint Stock Company dated 31 January 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Article 1. Approval of the Proposal on the plan for issuance of shares to increase charter capital from owners' equity (pursuant to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT-BT attached hereto)

Article 2. Approval of the Proposal on the change of the Company's name (pursuant to Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT-BT attached hereto)

Article 3. Approval of the Proposal on the update, amendment and supplementation of the business lines of Hòa Bình Takara Joint Stock Company (pursuant to Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT-BT attached hereto)

Article 4. Approval of the dismissal and election of replacement members of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

❖ Approval of the dismissal from the position of members of the Board of Directors of the following persons:

1. Ms. Nguyen Thi Minh Loan – Member of the Board of Directors
2. Mr. Dao Van Minh – Member of the Board of Directors
3. Nguyen Hai Quan – Member of the Board of Directors

❖ Approval of the list of elected members of the Board of Directors

1. Mr. Nguyen The Quyet – Member of the Board of Directors
2. Mr. Nguyen Viet Thinh – Member of the Board of Directors



3. Mr. Tran Van Tuan – Independent Member of the Board of Directors

Article 5. Implementation Provisions.

This Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of the Company and shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors are responsible for implementing this resolution and organizing its execution according to their respective functions, in compliance with the provisions of the law and the Company's Charter.

To:

- AGM;
- Board of Directors, Supervisory Board,
General Director;
- Archive the documents;
- Disclosure as required by regulations.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**



TRAN CONG THANH

