



TCO HOLDINGS

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

Số/No: 0805.1/TCO- CBTT

TP. Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2024
Hai Phong city, May 08th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCO
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại/ *Telephone*: 076 806 4686
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/ Mr. Bùi Lê Quốc Bảo

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

2. Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty cổ phần TCO Holdings công bố thông tin về Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.

The TCO Holdings Joint Stock Company discloses information for Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT on approving implementing the plan to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import-Export Corporation.

3. Công ty đã đăng tải các tài liệu này trên website tại địa chỉ: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>. *We have also posted these documents on our website at: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>.*

Chúng tôi 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/ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- *NQ HĐQT/ Resolution;*
- *Lưu VT.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Lê Quốc Bảo

Bùi Lê Quốc Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS

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

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BBH-HĐQT ngày 08 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Để triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi, Hội đồng quản trị thông qua việc chỉnh sửa tên Công ty tại Phương án đính kèm Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ được thông qua bởi Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TCO Holdings, cụ thể như sau:

Phương án phát hành để hoán đổi cổ phần

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần TCO Holdings (gọi tắt " TCO ").
Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần TCO Holdings.
Mã chứng khoán:	TCO.
Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ hiện nay: (trước đợt phát hành)	187.110.000.000 đồng.																									
SLCP đang lưu hành: (trước đợt phát hành)	18.711.000 cổ phần.																									
SLCP dự kiến phát hành thêm:	58.500.000 cổ phần.																									
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến:	585.000.000.000 đồng.																									
SLCP dự kiến sau phát hành:	77.211.000 cổ phần.																									
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	772.110.000.000 đồng.																									
Đối tượng phát hành:	<p>Gồm 03 cổ đông cá nhân (Nhà đầu tư trong nước) của CTCP Xuất nhập khẩu An Vi (gọi tắt “Nhà đầu tư”) như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Nhà đầu tư</th> <th>SLCP sở hữu tại CTCP XNK An Vi</th> <th>Tỷ lệ hoán đổi</th> <th>SLCP được TCO phân phối theo tỷ lệ hoán đổi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Đỗ Văn Lạ (Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</td> <td>4.420.000</td> <td>1:4,5</td> <td>19.890.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bà Phạm Vũ Thu Sương (Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</td> <td>4.290.000</td> <td>1:4,5</td> <td>19.305.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bà Nguyễn Thị Hạnh (Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</td> <td>4.290.000</td> <td>1:4,5</td> <td>19.305.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tổng cộng</td> <td>13.000.000</td> <td></td> <td>58.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Nhà đầu tư	SLCP sở hữu tại CTCP XNK An Vi	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP được TCO phân phối theo tỷ lệ hoán đổi	1	Ông Đỗ Văn Lạ (Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.420.000	1:4,5	19.890.000	2	Bà Phạm Vũ Thu Sương (Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000	3	Bà Nguyễn Thị Hạnh (Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000		Tổng cộng	13.000.000		58.500.000
Stt	Nhà đầu tư	SLCP sở hữu tại CTCP XNK An Vi	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP được TCO phân phối theo tỷ lệ hoán đổi																						
1	Ông Đỗ Văn Lạ (Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.420.000	1:4,5	19.890.000																						
2	Bà Phạm Vũ Thu Sương (Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000																						
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh (Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000																						
	Tổng cộng	13.000.000		58.500.000																						
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư.																									

PHẦN
TC
IOLD
D.N: 02

W

Tỷ lệ hoán đổi:	Tỷ lệ 1 : 4,5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần TCO Holdings).
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đợt phát hành này chỉ phát hành cho đối tượng là Nhà đầu tư trong nước. Do đó, Công ty đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đợt phát hành này chỉ phát hành để hoán đổi cổ phần cho 3 nhà đầu tư xác định theo tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1 : 4,5. Do đó, đợt phát hành hoán đổi này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:	Đại hội đồng cổ đông TCO đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của TCO sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành này.
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Công ty Cổ phần TCO Holdings được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công để hoán đổi từ đợt phát hành này sẽ được TCO đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) triển khai thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung phương án đã phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này được ban hành để thay thế cho Nghị quyết số 02.2/2024/NQ-HĐQT ngày

TCO
0
NG
00793

3

23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

