



TCO HOLDINGS

Số/No.: 48/TCO- CBTT

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

Kính gửi/ To:

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

- 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

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

- Công ty cổ phần TCO Holdings công bố Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT về việc Ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2024 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on Company on date July 10th, 2024 available at: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>*

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Lê Quốc Bảo

Số: 13/2024/NQ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của
Công ty Cổ phần TCO Holdings

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 hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2024/BBH-HĐQT;
- Tình hình thực tế hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy chế quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cử làm đại diện, thay thế người quản lý, người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần TCO Holdings tại các công ty con, công ty liên kết.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung của Quy chế, các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có phát sinh các vấn đề nằm ngoài Quy chế này thì Người đại diện trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ANH TUẤN