



CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0768064686 Website: <https://tcoholdings.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 12 tháng 09 năm 2024
- **Địa điểm:** Sảnh Mê Linh 2&3 - Tầng 1, Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 8:45	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8:45 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
9:00 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;• Tờ trình Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi;• Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;• Tờ trình Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2024;• Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028;• Nội dung khác (nếu có). <div>Đại hội thảo luận</div>
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình



Thời gian	Nội dung
10:15 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
10:50 – 11:05	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
11:05 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:15 – 11:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30 – 11:50	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

