



TCO HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các công ty con thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TCO Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: giữa Công ty với Các Công ty con (“Nhóm Công ty”)
2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch: bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây:
 - a) Các giao dịch mua bán hàng hóa
 - b) Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c) Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;



- d) Các giao dịch vay, cho vay
 - e) Thuê, cho thuê tài sản;
 - f) Các loại hợp đồng giao dịch khác theo đúng quy định pháp luật
 - g) Trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Nhóm Công ty; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Nhóm Công ty.
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: theo từng hợp đồng, giao dịch được xác lập cụ thể trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty. Giá trị hợp đồng/Phụ lục hợp đồng từng lần sẽ tối đa không quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b) Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có quyết định khác.

5. Danh sách các công ty dự kiến giao dịch:

Đối tượng	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần TCO Logistics MST: 0318204301 Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần TCO Agri MST: 0318204118 Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần TCO Real Estate MST: 0318204291	Công ty con trực tiếp

Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An MST: 1602084376 Địa chỉ: Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang	Công ty con gián tiếp
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia MST: 0316357461 Địa chỉ: 320 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con gián tiếp
Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu An Vi MST: 1602134676 Địa chỉ: Tổ 10, Khóm Long Thạnh, Phường Long Châu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang	Công ty con trực tiếp (sau khi được UBCKNN chấp thuận việc hoán đổi cổ phần)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ANH TUẤN