



CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh,
Phường Sài Gòn, TP. HCM
Điện thoại: 076 806 4686 Website: tcoholdings.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2026
- **Địa điểm:** Sảnh Mê Linh 1&2 - Tầng 1, Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, 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, phiếu bầu cử 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; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.• 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	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025;• Tờ trình số 02 Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;• Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình số 04 Thù lao Hội đồng quản trị; • Tờ trình số 05 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026; • Tờ trình số 06 Giao dịch với bên có liên quan; • Tờ trình số 07 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; • Tờ trình số 08 Thay đổi tên Công ty; • Tờ trình số 09 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty • Tờ trình số 10 Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; • Tờ trình số 11 Đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú; • Tờ trình số 12 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 • Tờ trình số 13 Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 • Nội dung khác (nếu có).
	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
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.