

Số: 10 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nhu cầu của công ty về quản trị công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc:

- 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với những nội dung sửa đổi được thể hiện chi tiết sau:**

Stt	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung															
1	<p>Khoản 1, Khoản 3 Điều 2</p> <p>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY Tên Công ty viết tắt: TCO HOLDINGS <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 	<p>Khoản 1, Khoản 3 Điều 2</p> <p>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY Tên Công ty viết tắt: JANUS GROUP <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. 															
2	<p>Khoản 1 Điều 4</p> <p>Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở)</td><td>0111</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở)</td><td>0112</td></tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở)	0111	2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở)	0112	<p>Khoản 1 Điều 4</p> <p>Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển</td><td>7730</td></tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành															
1	Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở)	0111															
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở)	0112															
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành															
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730															

	4	Trồng cây lấy củ có chất bột (không hoạt động tại trụ sở)	0113		2	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920
	5	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (không hoạt động tại trụ sở)	0118		3	Cho thuê xe có động cơ	7710
	6	Trồng cây hàng năm khác (không hoạt động tại trụ sở)	0119		4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
	7	Chế biến và bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở)	1030		5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
	8	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (không hoạt động tại trụ sở)	1050		6	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
	9	Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát (không hoạt động tại trụ sở)	1061		7	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
	11	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (không hoạt động tại trụ sở)	1062		8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
	13	Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc	2920		9	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
	14	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác)	3312		10	<i>Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (trừ tư vấn tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến pháp lý)</i>	7020
	15	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530				
	16	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620				
	17	Bán buôn gạo Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ	4631				

		cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)			
	18	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632		
	19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649		
3	Khoản 8 Điều 6 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần TCO Holdings là 0%.			Điều chỉnh bỏ khoản 8 Điều 6	
4	Điểm c Khoản 1 Điều 30 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác			Điểm c Khoản 1 Điều 30 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.	
5	Khoản 1 Điều 32 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm			Khoản 1 Điều 32 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc	

<p>thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>	<p>nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.
--	---

2. Về thời điểm quyết định thay đổi Điều lệ của Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật ban hành quyết định thay đổi từng nội dung vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành cập nhật Điều lệ, cập nhật các Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của UBKT, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các Quy chế khác (nếu có) tương ứng với các nội dung đã được thay đổi tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

NGUYỄN HOÀNG NAM