

Số: 01/2026/ NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

**Điều 2:** Thông qua 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

**Điều 3:** Thông qua 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

**Điều 4:** Thông qua 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

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02 Phân phối lợi nhuận 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04 Thù lao Hội đồng quản trị

**Điều 8:** Thông qua 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

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 06 Giao dịch với bên có liên quan

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 07 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 08 Thay đổi tên Công ty

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 09 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 10 Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình số 11 Đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình số 12 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

▪ **Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Hoàng Nam      - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Lê Quốc Bảo      - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Ngọc Thiêm      - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 16:** Thông qua Tờ trình số 13 Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031

**KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

| Họ và tên                      | Chức danh                            |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (Ông) Nguyễn Thái Huy          | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| (Ông) Võ Ngọc Thiêm            | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |
| (Ông) Shen Tai-An              | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| (Ông) Ching Heng Hoe           | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| (Ông) Stroud Christopher Randy | Thành viên Hội đồng quản trị         |

**Điều 17:** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần TCO Hodlings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN HOÀNG NAM**