

Số: 94/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

- Mã chứng khoán: TCO
- Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: 079 8064686
- E-mail: congbothongtin@tasagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 về việc góp vốn thành lập công ty con

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2023 tại đường dẫn:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 22/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI LÊ QUỐC BẢO

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 22/2023/BB-HĐQT ngày 06/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập 03 công ty con theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Công ty Cổ phần TCO Holdings với các thông tin như sau:

1. Công ty Cổ phần TCO Agri

Địa chỉ trụ sở: Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động chính: Bán buôn gạo, nông sản

Vốn điều lệ: 101.710.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ phần của Công ty Cổ phần TCO Holdings là 99,95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần TCO Agri

2. Công ty Cổ phần TCO Real Estate

Địa chỉ trụ sở: Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động chính: Kinh doanh Bất động sản

Vốn điều lệ: 98.720.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ phần của Công ty Cổ phần TCO Holdings là 99,95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần TCO Real Estate

3. Công ty Cổ phần TCO Logistics

Địa chỉ trụ sở: Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động chính: Logistics

Vốn điều lệ: 116.720.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ phần của Công ty Cổ phần TCO Holdings là 99,96% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần TCO Logistics



Điều 2: Ủy quyền đại diện cổ phần tại các công ty con

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám Đốc làm đại diện quản lý toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần TCO Holdings tại Công ty Cổ phần TCO Agri, Công ty Cổ phần TCO Real Estate, Công ty Cổ phần TCO Logistics.

Ông Bùi Lê Quốc Bảo có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Quy chế và Điều lệ của Công ty Cổ phần TCO Holdings và các công ty con.

Thời hạn uỷ quyền: Từ ngày ký Quyết định này đến khi có văn bản khác thay thế

Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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


PHẠM ANH TUẤN

