



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 13.24/TCO- CBTT

TP. Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2024  
Hai Phong city, February 23<sup>th</sup>, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN  
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**
  - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCO
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  - Điện thoại/ *Telephone*: 076 806 4686
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/ Mr. Bùi Lê Quốc Bảo
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công ty cổ phần TCO Holdings công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.3/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.

*The TCO Holdings Joint Stock Company discloses the Resolution No. 02.3/2024/NQ-HĐQT of the BOD dated February 23th, 2024 on approving the registration dossier to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import-Export Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn/*This information was disclosed on Company on date February 23th, 2024, Available at:* <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>

Tôi 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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- NQ HĐQT/ *Resolution of the BOD*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE**



*Bùi Lê Quốc Bảo*

Số: 02.3/2024/NQ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH-HĐQT-2024 ngày 23 tháng 02 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi của Công ty Cổ phần TCO Holdings, bao gồm:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 01.24/GDKPH-TCO ngày 23/02/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 23/01/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1602134676 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thay đổi lần thứ 3 ngày 13/12/2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu An Vi;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của CTCP Xuất nhập khẩu An Vi;



- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của CTCP Xuất nhập khẩu An Vi;
- Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023 về việc đổi tên Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải thành Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023 về việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi chức danh và thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
- Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi;
- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty Xuất nhập khẩu An Vi của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.2/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi;
- Công văn số 2002/CV-AV ngày 20/02/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi cam kết về việc cổ phần hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Báo cáo tài chính bán niên riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã soát xét của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi;
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi;
- Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (*nay là Công ty Cổ phần TCO Holdings*);
- Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.1/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Công văn số 6466/UBCK-PTTT ngày 20/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Công văn số 1902/CV-TCO ngày 19/02/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings cam kết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi đáp ứng quy định về sở hữu chéo;
- Công văn số 2602/CV-TCO ngày 23/02/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nộp hồ sơ phát hành;
- Các tài liệu, văn bản có liên quan khác.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Thư ký, Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**

