



TCO HOLDINGS

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

Số/No.: 14.24/TCO- CBTT

TP. Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2024
Hai Phong city, February 27th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG 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*

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần TCO Holdings công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Content of disclosure: The TCO Holdings Joint Stock Company discloses the Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT of the BOD dated February 27th, 2024 on approval shareholders book closing date for attending 2024 AGM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>

This information was disclosed on Company on date February 27th, 2024, Available at: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>

Chúng 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

We 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: 03/2024/NQ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông và công tác
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 18/03/2024.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
3. Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
4. Chương trình Đại hội:
 - Thông qua các vấn đề thuộc Đại hội đồng Cổ đông thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
 - Nội dung họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

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

Các 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

