



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

Số/No.: 0305.24/TCO- CBTT

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024
Hai Phong city, May 03, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK 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 07/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 về việc Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

The TCO Holdings Joint Stock Company discloses the Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT dated May 3, 2024 on Approving the content and documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 tại đường dẫn/*This information was disclosed on Company on date May 03, 2024, Available at: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-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
TỔNG GIÁM ĐỐC
TCO HOLDINGS
M.S.D.N.: 0200793081

Bùi Lê Quốc Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2024/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 của Công ty TCO Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 2.** Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu Đại hội và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty theo địa chỉ:
<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong.html>
Các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật và tiếp tục đăng tải theo địa chỉ nêu trên.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



PHẠM ANH TUẤN