



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

Số/No: 0805.2/TCO- CBTT

TP. Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2024
Hai Phong city, May 08th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty cổ phần TCO Holdings công bố thông tin về Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT 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 information for Resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT on approving the registration dossier to issue shares to exchange shares for shareholders of An Vi Import-Export Corporation.

3. Công ty đã đăng tải các tài liệu này trên website tại địa chỉ: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>. *We have also posted these documents on our website at: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/ngghi-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; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- *NQ HĐQT/ Resolution*;
- *Lưu VT.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Lê Quốc Bảo

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 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 09/2024/BBH-HĐQT ngày 08 tháng 05 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 như sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 03.24/GDKPH-TCO ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần TCO Holdings số 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 14/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 23/01/2024;
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi số 1602134676 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 20/11/2020, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 13/12/2022.
- Điều lệ Công ty:
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TCO Holdings;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu An Vi.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu:



- 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;
 - Giấy ủy quyền cho Ông Phạm Trần Ái Trung làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và ký ban hành Nghị quyết;
 - 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 trình ĐHĐCĐ thông qua 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 trình ĐHĐCĐ 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.
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi;
6. 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;
7. Báo cáo tài chính và Chứng thư định giá:
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 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;
 - 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.
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.1/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;



9. 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;
 10. 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;
 11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings 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;
 12. Công văn số 2602/CV-TCO ngày 23/02/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings về việc ủy quyền nộp 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;
 13. Công văn số 309/TB-CT ngày 24/04/2024 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc tập trung kinh tế.
- Điều 2.** Nghị quyết này được ban hành để thay thế cho Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings.
- Điều 3.** 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 3;
- Ban Thư ký, Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

