



TCO HOLDINGS

Số/No.: 55/TCO- CBTT

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

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 (*):

Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. *Resolution of the Board of Directors No. 16/2024/NQ-HĐQT on approving the content of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

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.*

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



Bùi Lê Quốc Bảo

Số: 16/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings (“TCO Holdings”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2024/BBH-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30, ngày 12/09/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sảnh Mê Linh 2&3 - Tầng 1, Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Hình thức: Đại hội trực tiếp

2. Nội dung dự kiến trình thông qua tại Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật và đăng tải 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 2. Thực hiện

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến việc trình ĐHĐCĐ.
- Thành lập và giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Rà soát nội dung tài liệu, tiến độ hoàn thành các tài liệu phục vụ Đại hội để báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch đã đề ra.



Điều 3. 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ANH TUẤN

