



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

Số/No.: 01/TCO- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024
HCM city, January 02, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG 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*

1. Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCO
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 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 hội đồng quản trị số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 về việc thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT./*Resolution of BOD No. 01/2025/NQ-HĐQT dated January 2, 2025 on approving transactions under the authority of the Board of Directors.*

3. Công ty đã đăng tải các tài liệu này trên website tại địa chỉ: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>. *We have also posted these documents on our website at: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings (“TCO Holdings”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 02/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần phát hành của công ty con

1.1 Thông qua việc mua cổ phần phát hành của CÔNG TY CỔ PHẦN TCO AGRI (“TCO Agri”), một công ty con có mã doanh nghiệp số: 0318204118.

Số lượng cổ phần TCO Agri phát hành thêm: 1.829.000 cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng

Số cổ phần TCO Holdings đăng ký mua: 1.829.000 cổ phần, tương đương số tiền: 18.290.000.000 đồng (Mười tám tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng)

Thời gian thực hiện: từ ngày 02/01 đến 12/01/2025

1.2 Giao cho ông Bùi Lê Quốc Bảo – Người đại diện phần vốn của Công ty TCO Holdings tại Công ty cổ phần TCO Agri lựa chọn thời điểm và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua giao dịch có liên quan

2.1 Phê duyệt chủ trương để Công ty ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 (sau đây gọi chung là “**Giao dịch có liên quan**”) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty. Cụ thể như sau:

a) Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: giữa Công ty với các công ty con được liệt kê tại mục c) Điều này.

b) Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch: bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- Các giao dịch vay, cho vay;
- Thuê, cho thuê tài sản;
- Các loại hợp đồng giao dịch khác theo đúng quy định pháp luật;
- Trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Nhóm Công ty; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Nhóm Công ty.

c) Danh sách các công ty dự kiến giao dịch:

Đối tượng	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần TCO Logistics MST: 0318204301 Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần TCO Agri và/hoặc Chi Nhánh Công ty Cổ phần TCO Agri Chi nhánh An Giang MST: 0318204118 Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con trực tiếp
Công ty Cổ phần TCO Real Estate MST: 0318204291	Công ty con trực tiếp



Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An MST: 1602084376 Địa chỉ: Tỉnh lộ 954, Tổ 10, Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang, Việt Nam	Công ty con gián tiếp
Công ty TNHH Một thành viên TCO Logistics (tên cũ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia) MST: 0316357461 Địa chỉ: 320 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con gián tiếp
Công ty TNHH Đầu tư Enterprise MST: 0318412291 Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty con gián tiếp

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo từng trường hợp cụ thể quyết định các điều kiện, điều khoản liên quan, ký kết và thực hiện Giao dịch có liên quan đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, quyền và lợi ích của Công ty. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về các Hợp đồng/Giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần TCO Holdings chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN HOÀNG NAM