

**CÔNG TY CỔ PHẦN
JANUS GROUP
JANUS GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No.: 56/TCO- CBTT

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

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HCM City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP

Organization name: JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol: TCO*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: 10th Floor, Vietcombank Tower, 5 Cong Truong Me Linh Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại/ *Telephone: 0902498777*
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by: Ông/ Mr. Nguyễn Thế An*

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 Janus Group công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 05/08/2026 và Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị./ *Janus Group Joint Stock Company announces Board of Directors Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT dated August 05, 2026, and a Notice regarding the change of the Chairman of the Board of Directors.*

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

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.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THẾ AN

NGUYEN THE AN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
JANUS GROUP
JANUS GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

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

Số: 56/TB-TĐNS
No.: 56/TB-TĐNS

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2026
HCM City, August 05, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh City Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 05/08/2026 của Công ty Cổ phần Janus Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Janus Group như sau:

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT dated August 05, 2026 of Janus Group Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the change in personnel of Janus Group Joint Stock Company as follows:

A. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment (*):

1. Ông/ Mr: Ching Heng Hoe

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
Former position in the organization: Member of the Board of Directors
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Newly appointed position: Chairman of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: 05 năm/ 05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 05/08/2026

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông/Mr: Nguyễn Thái Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Dismissed position: Chairman of the Board of Directors
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy Ban Kiểm toán
Current position: Member of the Board of Directors, Member of the Audit Committee
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/08/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2026 tại đường dẫn: / *This information was published on the company's website on August 05, 2026 as in the link /We have also posted these documents on our website at: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html> và/and <https://janusgroup.vn/#investors>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-
HĐQT/ *Board of Directors' Resolution No.*
18/2026/NQ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THẾ AN

Số: 18/2026/NQ-HĐQT
No. 18/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2026
HCM City, August 05 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

*V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031 của Công ty
Cổ phần Janus Group*

*Re: Dismissal of the Chairman of the Board of Directors for the term 2026-2031
of Janus Group Joint Stock Company.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP
THE BOARD OF DIRECTORS JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its accompanying guiding legal documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Janus Group;
The Charter of Janus Group Joint Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 18/2026/BBKP-HĐQT, ngày 05 tháng 08 năm 2026 Công ty Cổ phần Janus Group.
The Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 18/2026/BBKP-HĐQT dated August 5, 2026 of Janus Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Janus Group đối với ông **Nguyễn Thái Huy** kể từ ngày 05/08/2026.

Article 1: To approve the dismissal of Mr. Nguyen Thai Huy from the position of Chairman of the Board of Directors of Janus Group Joint Stock Company with effect from 05 August 2026.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Ching Heng Hoe giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Janus Group thay thế ông Nguyễn Thái Huy kể từ ngày 05/08/2026

Article 2. To approve the election of Mr. Ching Heng Hoe as Chairman of the Board of Directors of Janus Group Joint Stock Company, replacing Mr. Nguyen Thai Huy, with effect from 5 August 2026:

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

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;

- As Article 3;

- Lưu VT.

Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



CHING HENG HOE

CHING HENG HOE