



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

Số/No.: 32/TCO- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025
HCM city, May 14, 2025

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 (*)**:

Ngày 14/05/2025, Công ty Cổ phần TCO Holdings đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT về việc Thông qua nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. / *On May 14, 2025, TCO Holdings Joint Stock Company approved Resolution No. 09/2025/NQ-HĐQT of the Board of Directors on Approving the content and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Công ty đã đăng tải các tài liệu này trên website tại địa chỉ/ *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

CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS
TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 09/2025/NQ-HĐQT
No.: 09/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 14, 2025

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

V/v: Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Approval of the content and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

BOARD OF DIRECTORS OF TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
Current Charter of TCO Holdings Joint Stock Company;
- Đơn từ nhiệm của Ông Trần Anh Dũng;
Resignation letter of Mr. Tran Anh Dung;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2025/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2025.
Minutes of the Board of Directors Meeting No. 09/2025/BBH-HĐQT dated May 14 2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của ông Trần Anh Dũng.

Article 1. To approve the resignation letter of Mr. Tran Anh Dung as an independent member of the Board of Directors.



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 2025 thông qua, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty từ ngày 30/05/2025 theo địa chỉ: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.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.

Article 2. To approve the agenda, meeting documents, and voting contents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval, and simultaneously publish the relevant meeting documents on the Company's website from May 30, 2025 at the address: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>

Any amended or supplementary documents related to the Meeting (if any) will be updated and continuously published by the Company at the aforementioned address.

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.

Article 3. The Board of Directors, the Board of Management, and the heads of relevant departments are responsible for implementing this resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This resolution is effective from the date of signing./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
As per Article 3;
- Lưu VT.
Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN HOÀNG NAM
NGUYEN HOANG NAM

