

Số: 95/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

- Mã chứng khoán: TCO
- Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: 079 8064686
- E-mail: info@tcoholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 (Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2023 tại đường dẫn:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.html>

Chúng tôi xin 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 23/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI LÊ QUỐC BẢO

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23/2023/BB-HĐQT ngày 25/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua việc các công ty con nhận chuyển nhượng 9.966.667 cổ phần từ cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần TCO Holdings sẽ sở hữu gián tiếp 99,62% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An (MST: 1602084376).

Điều 2: Hủy bỏ việc Công ty Cổ phần TCO Holdings đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia (MST: 0316357461) theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 31/08/2023.

Điều 3: Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua việc các công ty con nhận chuyển nhượng 1.800.000 cổ phần từ cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần TCO Holdings sẽ sở hữu gián tiếp 89,96% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Bùi Lê Quốc Bảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TCO Holdings là người đại diện quản lý cổ phần tại các công ty con triển khai các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 5: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6: 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 6;
- Lưu VT.



PHẠM ANH TUẤN