



TCO HOLDINGS

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

Số/No.: 24.24/TCO- CBTT

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Hai Phong city, March 28th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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*: 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 (*)*:

Công ty cổ phần TCO Holdings công bố thông tin về Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

The TCO Holdings Joint Stock Company discloses information for Resolution No. 06/2024/NQ-HĐQT on extending the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2024.

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.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- *NQ HĐQT/ Resolution*;
- *Lưu VT*.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



Bùi Lê Quốc Bảo

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Lý do gia hạn: Để công tác chuẩn Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được hoàn thiện đầy đủ.

Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được tiến hành như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2024
- **Địa điểm:** Tại sảnh Elbe, Trung tâm hội nghị Riverside Palace, Số 360D Đ. Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần TCO được xác định theo danh sách chốt ngày 18/03/2024

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN