



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

Số/No.: 97/TCO- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024
HCM city, December 30th, 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/ *Stock code*: 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 (*)*:

Công ty cổ phần TCO Holdings công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 29/2024/NQ-HĐQT v/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần TCO Holdings như đính kèm/ *TCO Holdings Joint Stock Company announces information on Resolution of the Board of Directors No. 29/2024/NQ-HĐQT regarding the organization of collecting shareholders' opinions in writing and and Notice of the date Final registration to collect shareholders' opinions in writing of TCO Holdings Joint Stock Company as attached.*

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Lê Quốc Bảo

Số: 29/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần TCO Holdings

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 (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2024/BBH-HĐQT ngày 30/12/2024 về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần TCO Holdings, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 13 tháng 01 năm 2025.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): từ ngày 17 tháng 01 năm 2025 đến ngày 06 tháng 02 năm 2025.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

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 2;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG NAM



Số: 3012/CV-TCO

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần TCO Holdings

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần TCO Holdings

Trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (084) 76 8064686

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần TCO Holdings**
- Mã chứng khoán: **TCO**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 13 tháng 01 năm 2025**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến) : từ ngày 17 tháng 01 năm 2025 đến ngày 06 tháng 02 năm 2025
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần TCO Holdings, địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần TCO Holdings. Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



- Điện thoại: 0963 595 397
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@tcoholdings.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

Bùi Lê Quốc Bảo

- Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần TCO Holdings số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Công văn số 97/TCO-CBTT ngày 30/12/2024 công bố thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

