



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

Số/No.: 79/TCO- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024
HCM city, October 28th, 2024

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 (*)**:

Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 về việc Điều chỉnh Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings./ *Resolution of the Board of Directors No. 22/2024/NQ-HĐQT dated October 28, 2024 on Adjusting Resolution No. 21/2024/NQ-HĐQT dated September 18, 2024 of the Board of Directors of TCO Holdings Joint Stock Company.*

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

Bùi Lê Quốc Bảo

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị 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 số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2024 của Công ty Cổ phần TCO Holdings kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua;
- 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”);
- Nghị quyết HĐQT số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 về việc Triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2024 về việc Sửa đổi Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng quản trị CTCP TCO Holdings.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2024/NQ-HĐQT, chi tiết như sau:

❖ Điều 1, Mục 1.2 Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nội dung trước khi điều chỉnh:

- Nguồn vốn thực hiện : Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển.

Nội dung sau khi điều chỉnh:

- Nguồn vốn thực hiện : Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty, bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển. Chi tiết như sau:

Nguồn sử dụng	Giá trị nguồn tại thời điểm 31/12/2023	Giá trị nguồn sử dụng để phát hành	Giá trị nguồn còn lại sau phát hành trả cổ tức
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	69.577.207.949 (*)	69.079.812.166	497.395.783
Quỹ đầu tư phát triển	2.781.094.734	2.781.094.734	0
Thặng dư vốn cổ phần	29.926.933.100	29.926.933.100	0
Tổng cộng	102.285.235.783	101.787.840.000	497.395.783

Đơn vị: Đồng

(*): Giá trị trên được tính toán sau khi đã thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của Công ty với giá trị dự kiến là 24.321.450.000 đồng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các nội dung khác đã được thông qua tại Nghị quyết 21/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 không được đề cập đến trong Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành;



Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG NAM

