



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

Số/No.: 09/TCO- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2025
HCM city, February 07, 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 (*)**:

Công ty cổ phần TCO Holdings công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *TCO Holdings Joint Stock Company disclosure of information on Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQ-HĐQT dated February 7, 2025 on the establishment of a Ballot Counting Committee to collect shareholders' opinions in writing.*

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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 07/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

1. Bà Lữ Kiều An - Trưởng Ban Kiểm Phiếu
2. Ông Nguyễn Việt Ánh - Thành viên Ban Kiểm Phiếu
3. Bà Vương Kim Hằng - Thành viên Ban Kiểm Phiếu

Điều 2: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Thu thập phiếu ý kiến, thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Thực hiện lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu;
3. Tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu, lập và ký biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN HOÀNG NAM