

CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2402/TB-TDNS

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của Công ty Cổ phần TCO Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần TCO Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- (Bà) Cao Thị Mỹ Anh
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ
- Thời hạn được bổ nhiệm: từ ngày 24/02/2025 đến khi có quyết định khác thay thế

Trường hợp miễn nhiệm:

- (Bà) Cao Thu Hằng
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.



BÙI LÊ QUỐC BẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

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 03/2025/BBH-HĐQT ngày 24/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với bà **Cao Thu Hằng** kể từ ngày 24/02/2025.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với bà **Cao Thị Mỹ Anh:**

- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày ký quyết định này đến khi có quyết định khác thay thế
- Nhiệm vụ và quyền hạn: thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ của công ty đã ban hành ngày 08/06/2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN HOÀNG NAM