



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.: 06.24/TCO- CBTT

TP. Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2024
Hai Phong city, January 30th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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*

- 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

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty cổ phần TCO Holdings công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.2024/NQ-HĐQT ngày 30/01/2024 phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024.

The TCO Holdings Joint Stock Company discloses the Resolution No. 01.2024/NQ-HĐQT of the BOD dated January 30th, 2024 on approving transactions with Related Person in 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn/*This information was disclosed on Company on date January 30th, 2024, Available at: <https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26.html>*

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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- NQ HĐQT/ *Resolution of the BOD*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

TCO HOLDINGS
M.S.D.N: 0200783081
BUI LE QUOC BAO



TCO HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 01.2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần TCO Holdings ("**Công ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 30/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch trong năm 2023 của Công ty với các Người có liên quan. Phê duyệt chủ trương để Công ty ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 (sau đây gọi chung là "**Giao dịch có liên quan**") có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo từng trường hợp cụ thể quyết định các điều kiện, điều khoản liên quan, ký kết và thực hiện Giao dịch có liên quan đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, quyền và lợi ích của Công ty. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về các Hợp đồng/Giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ANH TUẤN