



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

Số/No.: 12/TCO- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026
HCM city, March 5, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 Sài Gòn, 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 thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

The Board of Directors' resolution approves the agenda and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS
TCO HOLDINGS JSC

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

Số: 04/2026/NQ-HĐQT
No.: 04/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 05, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Approval of the content and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS OF TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
Current Charter of TCO Holdings Joint Stock Company;
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Nam và Ông Bùi Lê Quốc Bảo;
Resignation letter of Mr. Nguyen Hoang Nam and Mr. Bui Le Quoc Bao;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2026.
Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/2026/BBH-HĐQT dated March 05, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm TV. HĐQT của ông Nguyễn Hoàng Nam và ông Bùi Lê Quốc Bảo.
Article 1. To approve the resignations of Mr. Nguyen Hoang Nam and Mr. Bui Le Quoc Bao from the

Board of Directors.

Điều 2. Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu Đại hội và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty vào ngày 06/03/2026 theo địa chỉ: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>

Các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật và tiếp tục đăng tải theo địa chỉ nêu trên.

Article 2. *To approve the agenda, meeting documents, and voting contents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval, and simultaneously publish the relevant meeting documents on the Company's website no later than March 06, 2026 at the address: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>*

Any amended or supplementary documents related to the Meeting (if any) will be updated and continuously published by the Company at the aforementioned address.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3. *The Board of Directors, the Board of Management, and the heads of relevant departments are responsible for implementing this resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This resolution is effective from the date of signing./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As per Article 3;
- Lưu VT.
- Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



NGUYỄN HOÀNG NAM

NGUYEN HOANG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh,
Phường Sài Gòn, TP. HCM

Giấy CNĐKDN số: 0200793081

Điện thoại: 0768064686

Website: <https://tcoholdings.vn/>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TCO Holdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2026
- Địa điểm họp:** Sảnh Mê Linh 1&2 - Tầng 1, Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung và tài liệu đại hội:**
Nội dung họp và tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật trên website của công ty tại địa chỉ: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html> chậm nhất ngày 06/03/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/03/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Địa chỉ liên hệ và hỗ trợ:**
Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần TCO Holdings: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, TP. HCM
SĐT: 0768064686
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
 - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Trân trọng !

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



NGUYỄN HOÀNG NAM