



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

Số/No.: 19./TCO- CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
HCM city, March 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 (*)*:

Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán.

Announcement of personnel changes in the Board of Directors and the Audit Committee.

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 JOINT
STOCK COMPANY**

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

Số: 2703/TB-TĐNS
No.: 2703/TB-TĐNS

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026
HCM City, 27 March 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 và hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026, 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:

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated March 27, 2026 and/or the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 27, 2026 of TCO Holdings Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the change in personnel of TCO Holdings Joint Stock Company as follows:

A. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment (*):

1. Ông/ Mr: Nguyễn Thái Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Không/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán/ Chairman of the Board of Directors and member of the Audit Committee
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: nhiệm kỳ 2026 -2031/ term 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 27/03/2026

2. Ông/ Mr: Võ Ngọc Thiêm (được tái bổ nhiệm/ reappointed)

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán/ Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán/ Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: nhiệm kỳ 2026 -2031/ term 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/03/2026

3. Ông/ Mr: Shen Tai-An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không/ *None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Phó Chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: nhiệm kỳ 2026 -2031/ *term 2026-2031*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/03/2026

4. Ông/ Mr: Ching Heng Hoe

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không/ *None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Phó Chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: nhiệm kỳ 2026 -2031/ *term 2026-2031*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/03/2026

5. Ông/ Mr: Su Yan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không/ *None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/ *Board Member*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: nhiệm kỳ 2026 -2031/ *term 2026-2031*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/03/2026

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông/ Mr.: Nguyễn Hoàng Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors and member of the Audit Committee*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân/ *Dismissed upon personal request*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/03/2026

2. Ông/ Mr.: Bùi Lê Quốc Bảo

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Audit Committee*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân/ *Dismissed upon personal request*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 27/03/2026

- Ông Bùi Lê Quốc Bảo vẫn là Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của công ty.

Mr. Bui Le Quoc Bao remains the General Director and the legal representative of the company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html> /This information was published on the company's website on 27/03/2026 as in the link <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT/ Board of Directors' Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/ General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ;

- Danh sách người có liên quan

(Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



BUI LÊ QUỐC BẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01 / TTr- ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02 / TTr- ĐHĐCĐ Phân phối lợi nhuận 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03 / TTr- ĐHĐCĐ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04 / TTr- ĐHĐCĐ Thù lao Hội đồng quản trị

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05 / TTr- ĐHĐCĐ Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06 / TTr- ĐHĐCĐ Giao dịch với bên có liên quan

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07 / TTr- ĐHĐCĐ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08 / TTr- ĐHĐCĐ Thay đổi tên Công ty

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 09 / TTr- ĐHĐCĐ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 10 / TTr- ĐHĐCĐ Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 11 / TTr- ĐHĐCĐ Đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 12 / TTr- ĐHĐCĐ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

▪ **Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Ngọc Thiêm - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 16: Thông qua Tờ trình số 13 / TTr- ĐHĐCĐ Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Chức danh
(Ông) Nguyễn Thái Huy	Thành viên Hội đồng quản trị
(Ông) Võ Ngọc Thiêm	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
(Ông) Shen Tai-An	Thành viên Hội đồng quản trị
(Ông) Ching Heng Hoe	Thành viên Hội đồng quản trị
(Ông) Su Yan	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 17: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần TCO Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG NAM
Chủ tịch Hội đồng quản trị

No.: 01/2026/ NQ-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, March 27, 2026

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26/11/2019;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of TCO Holdings Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-DHĐCĐ dated 27/03/2026.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the 2025 Report on the Activities of the Board of Directors and the 2026 Business Plan

Article 2: Approval of the 2025 Report on the Activities of the Independent Board Member in the Audit Committee and the 2026 Business Plan

Article 3: Approval of the Report of the Company's General Director on the 2025 Business Performance and the 2026 Business Plan

Article 4: Approval of Proposal No. 01 / TTr- DHĐCĐ on the approval of the audited separate and consolidated financial statements for the fiscal period from 01/01/2025 to 30/09/2025

Article 5: Approval of Proposal No. 02 / TTr- DHĐCĐ on the profit distribution for 2025 and profit distribution plan for 2026

Article 6: Approval of Proposal No. 03 / TTr- DHĐCĐ on the 2026 Business Plan

Article 7: Approval of Proposal No. 04 / TTr- DHĐCĐ on the Remuneration of the Board of Directors

Article 8: Approval of Proposal No. 05 / TTr- DHĐCĐ on the Selection of the Audit firm for auditing the financial statements for the fiscal period from 01/10/2025 to 30/09/2026

Article 9: Approval of Proposal No. 06 / TTr- DHĐCĐ on related party transactions

Article 10: Approval of Proposal No. 07 / TTr- DHĐCĐ on the amendment and supplementation of business lines

Article 11: Approval of Proposal No. 08 / TTr- DHĐCĐ on the change of the Company's name

Article 12: Approval of Proposal No. 09 / TTr- DHĐCĐ on the change of the Company's head office address

Article 13: Approval of Proposal No. 10 / TTr- DHDCD on the amendment and supplementation of the Company Charter

Article 14: Approval of Proposal No. 11 / TTr- DHDCD on investment in the Commercial, Service and Hospitality Complex Project

Article 15: Approval of Proposal No. 12 / TTr- DHDCD on the dismissal of Members of the Board of Directors for the term of 2023–2028

▪ **Approval of the dismissal of the member of the Board of Directors:**

- Mr. Nguyen Hoang Nam - Position: Chairman of the Board of Directors
- Mr. Bui Le Quoc Bao - Position: Member of the Board of Directors
- Mr. Vo Ngoc Thiem - Position: Member of the Board of Directors

Article 16: Approval of Proposal No. 13 / TTr- DHDCD on the election of members of the Board of Directors for the term 2026 – 2031

RESULTS OF THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Full name	Title
Mr. Nguyen Thai Huy	Member of the Board of Directors
Mr. Vo Ngoc Thiem	Independent Member of the Board of Directors
Mr. Shen Tai-An	Member of the Board of Directors
Mr. Ching Heng Hoe	Member of the Board of Directors
Mr. Su Yan	Member of the Board of Directors

Article 17: This Resolution was fully adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TCO Holdings Joint Stock Company at the meeting. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- *Board of Directors.*
- *Board of Management.*
- *Company Secretary.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



NGUYEN HOANG NAM

Số: 08/2026/NQ-HĐQT
No. 08/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026
HCM City, 27 March 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: *Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán*
Re: *Appointment of personnel to the Board of Directors and the Audit Committee*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS
THE BOARD OF DIRECTORS 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;
The 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 pháp luật hướng dẫn đi kèm;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its accompanying guiding legal documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings;
The Charter of TCO Holdings Joint Stock Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026.
Resolution of the General Meeting of Shareholders No 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 27, 2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 27/03/2026.
The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 08/2026/BBH-HĐQT dated March 27, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1: Thông qua việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026 -2031 với các nội dung cụ thể như sau:

Article 1: Approve the election of members to the Board of Directors (BOD) term 2026-2031 with the following details:

STT No.	Thành Viên HĐQT Board Member	Vị trí Position
1	(Ông) Nguyễn Thái Huy <i>Mr. Nguyen Thai Huy</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>
2	(Ông) Võ Ngọc Thiêm <i>Mr. Vo Ngoc Thiem</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Board Member</i>

3	(Ông) Shen Tai-An <i>Mr. Shen Tai-An</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
4	(Ông) Ching Heng Hoe <i>Mr. Ching Heng Hoe</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
5	(Ông) Su Yan <i>Mr. Su Yan</i>	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>

Điều 2: Thông qua việc bầu nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031

Article 2. Approve the election of members of the Audit Committee under the Board of Directors term 2026-2031

STT No.	Thành Viên HĐQT <i>Board Member</i>	Vị trí <i>Position</i>
1	(Ông) Võ Ngọc Thiêm <i>Mr. Vo Ngoc Thiem</i>	Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán <i>Chairman of the Audit Committee</i>
2	(Ông) Nguyễn Thái Huy <i>Mr. Nguyen Thai Huy</i>	Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>

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.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;
- As Article 3;
- Ban Thư ký, Lưu VT.
- Secretariat, Archived AD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIR MAN



NGUYỄN THÁI HUY

NGUYEN THAI HUY