



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

Số/No.: 18 /TCO- CBTT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG 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 (*)*:

Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Resolutions, Minutes of Meeting, and Documents of 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

**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

Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên doanh nghiệp : **Công ty Cổ phần TCO Holdings.**
(sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp : 0200793081 do phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 24/12/2024.
- Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2026.
- Hình thức tổ chức : Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm họp : Lầu 1, Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Võ Ngọc Thiêm - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thế An - Kế toán trưởng
- Bà Cao Thị Mỹ Anh - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

2. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Hoàng Diệu My - Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/03/2026, sở hữu 31.320.622 cổ phần tương đương với 31.320.622 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

- Vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 28 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 22.429.417 phiếu biểu quyết, chiếm 71,6123% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần TCO Holdings đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Thành viên HĐQT

Ông Võ Ngọc Thiêm - Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Lữ Kiều An - Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Nguyễn Việt Ảnh- Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Cao Thị Mỹ Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Ban Kiểm Phiếu.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (gọi tắt là “Quy chế bầu cử”)

8. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 9 giờ 52 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 76,0736 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Nội dung 02: 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

Nội dung 03: 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

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình 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

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị

Nội dung 08: Tờ trình 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

Nội dung 09: Tờ trình Giao dịch với bên có liên quan

Nội dung 10: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nội dung 11: Tờ trình Thay đổi tên Công ty

Nội dung 12: Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Nội dung 13: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Nội dung 14: Tờ trình Đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú

Nội dung 15: Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nội dung 16: Tờ trình Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình.

Cổ đông Nguyễn Thị Huyền – Mã cổ đông: TCO.000584; Đại diện cho nhóm cổ đông đã đề cử (ông) Stroud Christopher Randy (tên thường gọi là Chris Blank Hoàng Trí; quốc tịch Hoa Kỳ) - ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, xin được có ý kiến: Vì lý do trong thời gian sắp tới, ông Chris và TCO sẽ có kế hoạch hợp tác chiến lược, do đó, để tránh xung đột lợi ích, ông Chris đã đề nghị không tham gia ứng cử HĐQT của TCO trong nhiệm kỳ này. Do đó, bà thay mặt nhóm cổ đông xin được đề cử ứng viên HĐQT khác là ông Su Yan (quốc tịch Nhật Bản). Hồ sơ đề cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên được gửi đến Đoàn Chủ tọa và toàn thể cổ đông tham dự trực tiếp.

Sau khi xem xét, Đoàn Chủ tọa xin ý kiến của Đại Hội về việc thông qua điều chỉnh ứng viên HĐQT từ ông Stroud Christopher Randy qua ông Su Yan. Kết quả biểu quyết như sau:

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, việc điều chỉnh ứng viên HĐQT từ ông Stroud Christopher Randy qua ông Su Yan đã được thông qua. Đoàn Chủ tọa tiến hành cập nhật Tờ trình Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Phiếu bầu cử HĐQT.

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung thảo luận tại Đại hội được thư ký ghi nhận tại Phụ lục I, đính kèm Biên bản họp này.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 21 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 76,0736 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 2: 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 3: 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 6: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 8: Tờ trình 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 9: Tờ trình Giao dịch với bên có liên quan

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan: Ông Nguyễn Hoàng Nam sở hữu 869.900 phiếu biểu quyết) là: 22.956.829 phiếu biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết sau khi loại quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 22.956.829 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 22.956.829 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 10: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 11: Tờ trình Thay đổi tên Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 12: Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 13: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 14: Tờ trình Đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 15: Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 16: Tờ trình Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 16 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 10 giờ 21 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho: 23.826.729 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,0736% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| (Ông) Nguyễn Thái Huy | TV. HĐQT | 23.839.522 | 100,0537% |
| (Ông) Võ Ngọc Thiêm | TV. HĐQT | 23.823.527 | 99,9866% |
| (Ông) Shen Tai-An | TV. HĐQT | 23.823.522 | 99,9865% |
| (Ông) Ching Heng Hoe | TV. HĐQT | 23.823.537 | 99,9866% |
| (Ông) Su Yan | TV. HĐQT | 23.823.537 | 99,9866% |

Căn cứ khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành quy định về cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ông Võ Ngọc Thiêm đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần TCO Holdings nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm 05 thành viên như sau:

| 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 |



PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 31 đại biểu, đại diện cho 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm 76,0736 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.826.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

[PHẦN KÝ TÊN TRANG BÊN]

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần TCO Holdings.
Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



LỮ KIỀU AN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG NAM

PHỤC LỤC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026)

1. Cổ đông Nguyễn Anh Dũng – Mã cổ đông: TCO.001201

Đặt câu hỏi: Thị trường đang có thông tin TCO thay đổi hoàn toàn chiến lược khi thoái vốn tại mảng lúa gạo và lấn sân sang mảng mới như năng lượng, chi 2.000 tỷ để làm dự án bất động sản. Thượng tầng tại bộ máy lãnh đạo cũng thay đổi gần như toàn bộ thành viên HĐQT với nhiều gương mặt lạ liên quan đến nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Phải chăng công ty đang từ bỏ mảng kinh doanh cốt lõi lúa gạo và thay đổi định hướng phát triển?

Đại diện Đoàn Chủ tọa trả lời:

TCO không thay đổi chiến lược hay từ bỏ giá trị cốt lõi mà đang thực hiện bước đi nâng tầm chiến lược.

Thứ nhất, chúng tôi vẫn giữ vững các mảng kinh doanh chủ lực về lúa gạo. Việc thoái một phần vốn tại TCO Agri thực chất là hoạt động cấu trúc lại mảng gạo để nâng cao hiệu quả hơn nữa. Với phương án này, công ty mẹ sẽ nắm giữ 51% vốn và chia sẻ 49% còn lại để gắn với lợi ích của người điều hành trực tiếp dưới nhà máy. Khi gắn với lợi ích của người vận hành nhà máy thì kỳ vọng sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh hơn nữa. Ngoài ra, TCO vẫn tiếp tục chiến lược mở rộng quy mô bằng cách M&A thêm các nhà máy sản xuất gạo, như mới đây là Nhà máy gạo ở Cần Thơ với quy mô lớn hơn Nhà máy TCO Agri hiện có tại An Giang (diện tích khu đất rộng gấp 4 lần - 5,4 ha; công suất sản xuất từ 1.500 - 1.700 tấn ngày).

Thứ hai, về mảng bất động sản, TCO vẫn đi theo chiến lược tập trung vào phân khúc bất động sản khai thác dòng tiền. Như dự án đầu tư khu phức hợp tại Đà Nẵng cũng sẽ tập trung vào khai thác dòng tiền từ hoạt động thương mại dịch vụ là chủ yếu.

Thứ ba, về mảng vận tải, TCO dự kiến sẽ mở rộng hoạt động thông qua M&A Pacific Lines. Ngoài ra, trong chiến lược phát triển sắp tới, TCO sẽ mở rộng thêm mảng hoạt động về năng lượng và đẩy mạnh chuỗi bán lẻ. Bởi để bứt phá hơn nữa, TCO cần nguồn vốn dài hạn và kinh nghiệm quản trị chuyên nghiệp. Thời gian qua, chúng tôi đã chủ động tiếp xúc với nhiều định chế tài chính và tập đoàn lớn để tìm kiếm đối tác chiến lược. Trong quá trình đàm phán, các đối tác tiềm năng đặt hàng TCO thực hiện thêm nhiều hạng mục lớn trong chuỗi cung ứng và hạ tầng năng lượng. Nhận thấy đây là cơ hội để gia tăng giá trị cho cổ đông mà không phát sinh thêm quá nhiều chi phí vận hành, nhờ mô hình Holdings chuyên nghiệp hóa quản trị, mỗi mảng kinh doanh sẽ được vận hành độc lập, tự chủ nhưng vẫn nằm trong hệ sinh thái chung của TCO.

Việc mở rộng này không tốn thêm chi phí quản lý bộ máy tổng thể, ngược lại còn giúp TCO tận dụng được lợi thế quy mô khi đàm phán với các đối tác quốc tế. Đây là cách tốt nhất để nâng cao giá trị của doanh nghiệp trên thị trường, mang lại lợi ích trực tiếp cho cổ đông thông qua sự tăng trưởng tài sản bền vững.

Chúng tôi tự tin vào khả năng bứt phá khi bộ máy mới đi vào vận hành ổn định.



2. Cổ đông Trần Trọng Quyền – Mã cổ đông: TCO.001191

Đặt câu hỏi: Vì sao năm 2025, công ty không hoàn thành kế hoạch?

Đại diện Đoàn Chủ tọa trả lời:

Năm tài chính 2025, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 816,8 tỷ và lãi ròng 37,3 tỷ không đạt kế hoạch đề ra. Chúng tôi nhìn nhận thẳng đây là kết quả chưa đạt kỳ vọng, nhưng nó cũng cho thấy những giới hạn của mô hình cũ, từ đó thúc đẩy công ty phải tái cấu trúc mạnh hơn về mô hình kinh doanh, cấu trúc sở hữu và cách sử dụng vốn.

3. Cổ đông Bùi Đức Linh – Mã cổ đông: TCO.001200

Đặt câu hỏi: Việc toàn bộ HĐQT nhiệm kỳ cũ từ nhiệm và các lãnh đạo chủ chốt thoái sạch vốn ngay trước Đại hội gây ra tâm lý lo ngại về tính liên tục của quản trị. Xin Đại hội làm rõ ý nghĩa của cuộc cải tổ này và định hướng phát triển dài hạn của TCO?

Đại diện Đoàn Chủ tọa trả lời:

Việc miễn nhiệm toàn bộ HĐQT lần này xuất phát từ yêu cầu chuyển giai đoạn phát triển của công ty. TCO đang đồng thời trình cổ đông việc đổi tên thành Janus Group, và tái cấu trúc mô hình hoạt động. Khi định hướng chiến lược thay đổi lớn như vậy, việc tái thiết HĐQT để phù hợp với mô hình mới là điều cần thiết để đưa doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao nằm trong lộ trình làm mới năng lực quản trị, giúp doanh nghiệp thích nghi tốt hơn với bối cảnh thị trường nhiều biến động. Đội ngũ HĐQT quy tụ những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

Ông Nguyễn Thái Huy là cổ đông lớn mới và cũng là Chủ tịch Janus Capital, nên nếu ông tham gia HĐQT thì vai trò lớn nhất là dẫn dắt việc chuyển TCO sang mô hình công ty mẹ-con, phân bổ vốn, tái cấu trúc danh mục và định vị lại chiến lược.

Ông Ching Heng Hoe từng là CEO Ong & Ong Vietnam Group và tham gia nhiều dự án lớn như Melinh Point, Vietcombank Tower, Hilton Saigon. Nếu vào HĐQT, giá trị ông mang lại không nằm ở vận hành hàng ngày, mà ở khả năng thẩm định dự án, quy hoạch, thiết kế, phát triển sản phẩm bất động sản và kết nối hệ sinh thái dự án. Điều này đặc biệt phù hợp khi TCO đang trình cổ đông chủ trương tham gia dự án khu phức hợp quy mô lớn tại Đà Nẵng.

Ông Shen Tai-An, hiện gắn với các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, ông có thể giúp ở chỗ định hướng chiến lược ngành mới, chọn đối tác, đánh giá công nghệ và giảm rủi ro khi bước sang lĩnh vực năng lượng.

Nói gọn lại, HĐQT mới giúp TCO mạnh hơn ở các năng lực mà công ty đang thiếu cho giai đoạn tới: chiến lược holdings – đầu tư vốn, phát triển dự án, tìm hiểu ngành năng lượng, và chuẩn hóa quản trị, giúp hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng của Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 05 Công trường Mê Linh,
Phường Sài Gòn, TP. HCM
Điện thoại: 076 806 4686 Website: tcoholdings.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2026
- **Địa điểm:** Sảnh Mê Linh 1&2 - Tầng 1, Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Thời gian | Nội dung |
|--------------|--|
| 8:30 – 8:45 | Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội. |
| 8:45 – 9:00 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội; |
| 9:00 – 10:00 | Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;• 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;• 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. Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình số 01 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;• Tờ trình số 02 Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;• Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; |

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình số 04 Thù lao Hội đồng quản trị; • Tờ trình số 05 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; • Tờ trình số 06 Giao dịch với bên có liên quan; • Tờ trình số 07 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; • Tờ trình số 08 Thay đổi tên Công ty; • Tờ trình số 09 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty • Tờ trình số 10 Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; • Tờ trình số 11 Đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú; • Tờ trình số 12 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 • Tờ trình số 13 Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 • Nội dung khác (nếu có). <p>Đại hội thảo luận</p> |
| 10:00 – 10:15 | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình |
| 10:15 – 10:45 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 10:45 – 10:50 | Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị |
| 10:50 – 11:05 | Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử |
| 11:05 – 11:15 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử |
| 11:15 – 11:30 | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. |
| 11:30 – 11:50 | Tuyên bố bế mạc Đại Hội. |

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần TCO Holdings diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần TCO Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần TCO Holdings và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TCO Holdings đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần TCO Holdings.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần TCO Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp có quyền hủy cuộc họp, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 02/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông

báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết,

Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy

định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/03/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 31.320.622 cổ phần tương đương với 31.320.622 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh,
Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0768 064 686 Website: <https://tcoholdings.vn/>

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031 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 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần TCO Holdings như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần TCO Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần TCO Holdings trước **17 giờ 00** ngày **25 tháng 03 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần TCO Holdings

Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0768 064 686

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần TCO Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



NGUYỄN HOÀNG NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần TCO Holdings (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2025, định hướng năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Cơ cấu của HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần TCO Holdings hiện có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2025 như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | |
|-----|----------------------|-------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Hoàng Nam | Chủ tịch HĐQT | 12/09/2024 | |
| 2 | Ông Trần Anh Dũng | Thành viên HĐQT độc lập | 18/11/2023 | 20/06/2025 |
| 3 | Ông Bùi Lê Quốc Bảo | Thành viên HĐQT | 18/11/2023 | |
| 4 | Ông Võ Ngọc Thiêm | Thành viên HĐQT độc lập | 20/06/2025 | |

Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác.

2. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2025, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và đều có sự thống nhất của 100% thành viên tham dự, được lưu giữ theo đúng quy định.

Qua đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/2025/NQ-HĐQT | 02/01/2025 | Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT | 100% |
| 2 | 02/2025/NQ-HĐQT | 07/02/2025 | Thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | 100% |
| 3 | 03/2025/NQ-HĐQT | 24/02/2025 | Thay đổi Trưởng ban Kiểm toán nội bộ | 100% |
| 4 | 04/2025/NQ-HĐQT | 12/03/2025 | Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty Cổ phần TCO Holdings tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An | 100% |
| 5 | 05/2025/NQ-HĐQT | 01/04/2025 | Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 | 100% |
| 6 | 06/2025/NQ-HĐQT | 01/04/2025 | Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 | 100% |
| 7 | 07/2025/NQ-HĐQT | 11/04/2025 | Thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền cổ đông và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | 100% |
| 8 | 08/2025/NQ-HĐQT | 10/05/2025 | Thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 | 100% |
| 9 | 09/2025/NQ-HĐQT | 14/05/2025 | Thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | 100% |
| 10 | 10/2025/NQ-HĐQT | 30/05/2025 | Thông qua sửa đổi một số nội dung theo Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025 tại Nghị quyết 08 và thông qua hồ sơ phát hành | 100% |
| 11 | 11/2025/NQ-HĐQT | 20/06/2025 | Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028 | 100% |
| 12 | 12/2025/NO-HĐQT | 11/07/2025 | Thế chấp phần vốn góp và bảo lãnh của Công ty Cổ phần TCO Holdings cho nghĩa vụ nợ của CTCP TCO Real Estate tại Agribank Chi nhánh 5 | 100% |
| 13 | 13/2025/NQ-HĐQT | 30/09/2025 | Họp tổng kết quý đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận định hướng và cho ý kiến đối với các vấn đề quản trị | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 14 | 14/2025/NQ-HĐQT | 18/09/2025 | Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025. | 100% |

3. Công tác quản trị và công tác quản lý, điều hành công ty

- **Về công tác quản trị:** Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp một cách nghiêm túc, cẩn trọng, tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty. Theo đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị doanh nghiệp, thực hiện báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm và tình hình quản trị cho cả năm 2025 theo đúng quy định. Nội dung các báo cáo này được Công ty công bố thông tin trên website của Công ty và gửi cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.
- **Công tác quản lý, điều hành Công ty:** HĐQT luôn giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc để cố vấn và định hướng hoạt động của Công ty theo đúng chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua. HĐQT đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện các định hướng và chủ trương của HĐQT.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Trong năm 2025, tổng tiền lương và thù lao mà Công ty đã chi trả cho các thành viên HĐQT là 612.679.591 đồng. Tiền lương và thù lao của từng thành viên HĐQT đã được thể hiện tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

| Họ và tên | Vị trí | Thù lao và tiền lương (đồng) |
|----------------------|--|------------------------------|
| Ông Nguyễn Hoàng Nam | Chủ tịch HĐQT | 234.874.625 |
| Ông Bùi Lê Quốc Bảo | Thành viên HĐQT | 344.804.966 |
| Ông Võ Ngọc Thiêm | Thành viên HĐQT độc lập | 10.000.000 |
| Ông Trần Anh Dũng | Thành viên HĐQT độc lập (miễn nhiệm 20/06/2025) | 23.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | 612.679.591 |

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

- Trong năm qua thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng phản biện, đóng góp ý kiến những vấn đề đưa ra thảo luận tại từng cuộc họp của HĐQT và tham gia biểu quyết theo quy định.
- Tại các buổi họp của HĐQT, thành viên độc lập HĐQT cùng các thành viên trong HĐQT đã đưa ra ý kiến phản biện khách quan, độc lập nhằm đảm bảo tính đa chiều,

minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

b. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- Tất cả các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề một cách khách quan để đưa ra quyết định phù hợp và tối ưu nhất cho Công ty theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.
- HĐQT đã giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp với vai trò cố vấn trong công tác quản trị giúp cho bộ máy Công ty được vận hành hiệu quả.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tổng Giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định pháp luật.
- Các quyết định của Tổng Giám đốc và người điều hành khác luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết của HĐQT và Điều lệ Công ty.

7. Báo cáo Kết quả kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2025, tổng doanh thu thuần đạt 816,8 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 37,3 tỷ đạt 85% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Mặc dù kết quả chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên cũng thể hiện sự quyết tâm của Ban Giám đốc trong tình hình khó khăn của thị trường.

8. Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

- Ngày 7/7/2025, công ty đã hoàn tất chào bán 2.600 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trị giá 260 tỷ đồng. Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành theo đúng kế hoạch và công bố Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu theo quy định.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

| Bên liên quan | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị (đồng) |
|-----------------------------|---------------------|----------------|
| Công ty Cổ phần TCO Agri | Cho vay | 47.524.900.000 |
| | Thu nhập cổ tức | 38.983.750.000 |
| | Thu hồi gốc cho vay | 37.818.570.000 |
| | Góp vốn | 18.290.000.000 |

| Bên liên quan | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị (đồng) |
|--|----------------------------|-----------------------|
| | Cổ tức nhận được | 700.000.000 |
| | Cung cấp dịch vụ | 270.000.000 |
| Công ty Cổ phần TCO Logistics | Vay | 68.636.580.000 |
| | Trả nợ vay | 11.066.740.000 |
| | Thu nhập cổ tức | 2.566.740.000 |
| | Cổ tức nhận được | 1.500.000.000 |
| | Lãi vay | 1.385.108.558 |
| | Cho vay | 155.000.000 |
| | Thu hồi gốc cho vay | 155.000.000 |
| | Lãi cho vay | 839.973 |
| Công ty Cổ phần TCO Real Estate | Vay | 19.016.650.000 |
| | Trả nợ vay | 5.551.650.000 |
| | Cổ tức nhận được | 1.793.350.000 |
| | Phí dịch vụ tư vấn quản lý | 1.000.000.000 |
| | Lãi vay | 302.364.604 |
| | Cung cấp dịch vụ | 270.000.000 |
| | Cho vay | 110.000.000 |
| | Thu hồi gốc cho vay | 110.000.000 |
| | Lãi cho vay | 512.932 |
| Công TNHH Đầu tư Enterprise | Sử dụng dịch vụ | 1.800.000 |
| Công TNHH Một thành TCO Logistics | Sử dụng dịch vụ | 11.000.000 |
| Công ty Cổ phần Chế biến Lương thực Sao Mới | Mua hàng | 70.149.399.862 |
| Ông Bùi Lê Quốc Bảo | Trả tiền mượn | 57.104.327 |
| Bà Lữ Kiều An | Tạm ứng công tác phí | 19.350.120 |

| Bên liên quan | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị (đồng) |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Ông Nguyễn Thế An | Tạm ứng công tác phí | 110.000.000 |
| Ông Nguyễn Hoàng Nam | Thù lao | 234.874.625 |
| Ông Bùi Lê Quốc Bảo | Thù lao và tiền lương | 344.804.966 |
| Ông Trần Anh Dũng | Thù lao | 23.000.000 |
| Ông Võ Ngọc Thiêm | Thù lao | 10.000.000 |

2. **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

| Bên liên quan | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị (VND) |
|---|--------------------|----------------|
| Công ty cổ phần chế biến lương thực Sao Mới (người có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Nam) | Mua hàng | 70.149.399.862 |

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN

Không có

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Trải qua quá trình phát triển và không ngừng thay đổi để thích ứng và đổi mới với thị trường, Công ty cổ phần TCO Holdings đã theo đuổi các mục tiêu trọng tâm năm 2026 như sau:

- + Tìm kiếm các mục tiêu M&A tiềm năng để hoàn thiện hệ sinh thái.
- + Hợp tác, liên kết với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để nâng cao giá trị hiện hữu cũng như phát triển các dự án mới.
- + Thu hút các nhà đầu tư tổ chức tham gia cùng đầu tư, các tổ chức tín dụng quốc tế tài trợ để đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh.
- + Hoàn thiện các hệ thống Quản trị tài chính, Quản trị vận hành và Quản trị rủi ro theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025, Định hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG NAM

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần TCO Holdings có 1/3 thành viên độc lập (chiếm 33% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật chứng khoán như Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Công ty.

Danh sách thành viên Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ tại Công ty |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 1 | Võ Ngọc Thiêm | Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| 2 | Nguyễn Hoàng Nam | Thành viên Ủy ban kiểm toán |

2. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

2.1 Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm tài chính 2025 trên các phương diện cụ thể như sau:

► **Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:**

Báo cáo tài chính được lập và công bố đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

- Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;

- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Kết quả kinh doanh năm 2025:

ĐVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Doanh thu hợp nhất | 3.000 | 816,8 | 27% | 23% |
| Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | 44,0 | 37,3 | 85% | 205% |

2.1 Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

► *Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:*

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác điều hành và quản lý;
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến với các nội dung thảo luận. Các cuộc họp được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên, bất thường và phù hợp với các chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ

► *Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành:*

- Trong năm 2025, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê quyết của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Ủy Ban Kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Ủy Ban Kiểm toán cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần TCO Holdings đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình trong nước và ngoài nước

► *Hoạt động giám sát Ban Kiểm toán nội bộ:*

- Ban KTNB đã thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm, quyền hạn; Đúng nguyên tắc cơ bản, chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) theo quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình KTNB và phương pháp KTNB Công ty

► **Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:**

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán; Tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.
- Thông qua việc đánh giá định kỳ, Ban KTNB đã thực hiện KTNB định hướng theo rủi ro, đã có các kiến nghị để cải tiến quy trình quản lý và hoạt động QLRR của Công ty

► **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2025, Công ty có ký kết thực hiện các hợp đồng giao dịch với các công ty thành viên và đều có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty. Chi tiết về các giao dịch này đã được Công ty thuyết minh trong BCTC năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

2.2 Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT)

► **Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT:**

- Trong năm 2025, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ và các vấn đề chuyên môn có liên quan khác tại Công ty. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2025, UBKT đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động lên HĐQT.

► **Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD và các cổ đông:**

- UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định tại quy chế Ủy ban kiểm toán đã được ban hành.

- UBKT cũng đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD và các bộ phận trong Công ty cùng các Công ty thành viên, nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin theo yêu cầu.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, UBKT chưa nhận được ý kiến đóng góp hay khiếu nại của Quý cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban TGD, UBKT trong quá trình hoạt động.

► **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT:**

- Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT nhận thù lao theo một chức danh là thành viên HĐQT. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

► **Định hướng hoạt động của UBKT năm 2026**

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.
- Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD theo Nghị quyết của ĐHĐCD, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và thực hiện các kiến nghị, khuyến nghị của UBKT/ Ban KTNB.
- Chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động KTNB định hướng theo rủi ro đối với Công ty và các công ty con và KTNB đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi người lao động.
- Triển khai rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành, để hoàn thiện hệ thống.

3. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập

Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán;
- HĐQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách để chỉ đạo và giám sát việc hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro, tăng cường chất lượng và năng lực nguồn nhân sự.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phân biện của thành viên độc lập HĐQT; Tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành, cuộc họp đột xuất khác (nếu cần thiết) để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty;

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



The image shows a red circular stamp with a stylized logo in the center. The text around the stamp reads "CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS" and "M.S.D.N: 0200793081". A signature is written over the stamp.

VÕ NGỌC THIÊM

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TCO Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

- I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 (từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/9/2025)**
1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

DVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Doanh thu hợp nhất | 3.000 | 816,8 | 27% | 23% |
| Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | 44,0 | 37,3 | 85% | 205% |

- 2. Tình hình tài chính**

DVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 | % tăng /giảm |
|--|----------|----------|--------------|
| Tổng tài sản | 1.117 | 1.950 | -43% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 373 | 334 | 12% |
| <i>Vốn cổ phần</i> | 313 | 313 | 0% |
| <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i> | 57 | 20 | 185% |

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2024 | Năm 2025 |
|--|-----|----------|----------|
| <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn (<i>Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn</i>) | Lần | 1,04 | 0,99 |
| Hệ số thanh toán nhanh (<i>[Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho]/(Nợ ngắn hạn)</i>) | Lần | 0,97 | 0,76 |

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2024 | Năm 2025 |
|--------------------------|-----|----------|----------|
| Hệ số Nợ/ Tổng tài sản | % | 82,8 | 66,58 |
| Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu | % | 484,2 | 199,2 |

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2024 | Năm 2025 |
|---|------|----------|----------|
| Vòng quay hàng tồn kho (<i>Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân</i>) | Vòng | 53,34 | 8,88 |
| Vòng quay tổng tài sản (<i>Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân</i>) | Vòng | 2,26 | 0,53 |

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2024 | Năm 2025 |
|--|-----|----------|----------|
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | % | 0,51 | 4,57 |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 5,45 | 10 |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân | % | 0,93 | 3,34 |
| Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần | % | 0,94 | 6,8 |

4. Các sự kiện đầu tư quan trọng trong năm 2025

| STT | Nội dung | Kết quả thực hiện |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty Cổ phần TCO Holdings tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam An | Đã hoàn thành |
| 2 | Thay đổi niên độ năm tài chính từ 01/01 - 31/12 thành năm tài chính 01/10 - 30/09. Năm 2025 là năm chuyển tiếp 9 tháng (từ 01/01/2025 đến 30/09/2025) | Đã hoàn thành |
| 3 | Phát hành 260.000.000.000 đồng trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 1 năm | Đã hoàn thành |

5. Tổ chức và nhân sự

Ban điều hành Công ty tại ngày báo cáo

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-----------------|----------------|
| 1 | Bùi Lê Quốc Bảo | Tổng Giám đốc |
| 2 | Nguyễn Thế An | Kế toán trưởng |

Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm: Không có

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Tỷ trọng 2025 (%) |
|---|--------------|-------------------|
| Doanh thu bán lương thực - gạo | 718,5 | 88% |
| Doanh thu vận tải | 55,2 | 7% |
| Doanh thu cho thuê | 33,1 | 4% |
| Doanh thu cung cấp thu xếp kinh doanh gạo | 10,0 | 1% |
| Doanh thu thuần | 816,8 | 100% |

Năm 2025, tổng doanh thu thuần của Công ty đạt 816,8 tỷ đồng, chỉ đạt 27% kế hoạch và 23% so với năm 2024.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục ghi nhận sự đóng góp chủ yếu từ doanh thu bán lương thực – gạo, đạt 718,5 tỷ đồng, chiếm 88% tổng doanh thu. Hoạt động kinh doanh gạo vẫn là trụ cột chính, đóng vai trò quyết định trong cơ cấu doanh thu và chiến lược phát triển của Công ty.

Bên cạnh đó:

- + Doanh thu vận tải đạt 55,2 tỷ đồng, chiếm 7%, góp phần hỗ trợ chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị dịch vụ đi kèm.
- + Doanh thu cho thuê đạt 33 tỷ đồng, chiếm 4%, tạo nguồn thu bổ trợ ổn định.
- + Doanh thu cung cấp thu xếp kinh doanh gạo đạt 10 tỷ đồng, chiếm 1%, tuy tỷ trọng còn khiêm tốn nhưng thể hiện sự đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung, cơ cấu doanh thu năm 2025 cho thấy Công ty vẫn tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, đồng thời từng bước mở rộng các hoạt động dịch vụ bổ trợ nhằm tối ưu chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực hiện có.

2. Đánh giá tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản

ĐVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2024 | | Năm 2025 | | Tăng/Giảm (%) |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | |
| Tài sản ngắn hạn | 1.073 | 55% | 425 | 38% | -60% |
| Tài sản dài hạn | 877 | 45% | 692 | 62% | -21% |
| Tổng tài sản | 1.950 | 100% | 1.117 | 100% | -43% |

- Tổng tài sản năm 2025 đạt 1.117 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2024.
- Cơ cấu tài sản có sự thay đổi đáng kể:
 - o Tài sản ngắn hạn năm 2025 đạt 425 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản, giảm 60% so với năm 2024.
 - o Tài sản dài hạn năm 2025 đạt 692 tỷ đồng, chiếm 62% tổng tài sản, giảm 21% so với năm 2024.
- Như vậy, mặc dù tổng tài sản giảm mạnh, cơ cấu tài sản có xu hướng dịch chuyển sang tài sản dài hạn (tỷ trọng tăng từ 45% lên 62%), phản ánh sự thay đổi trong chiến lược phân bổ nguồn lực hoặc tái cơ cấu danh mục tài sản của Công ty.

2.2 Tình hình nguồn vốn

ĐVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2024 | | Năm 2025 | | Tăng/Giảm (%) |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | Giá trị | Tỷ trọng | Giá trị | Tỷ trọng | |
| Nợ phải trả | 1.616 | 83% | 744 | 67% | -54% |
| Vốn chủ sở hữu | 334 | 17% | 373 | 43% | 11% |
| Tổng nguồn vốn | 1.950 | 100% | 1.117 | 100% | -43% |

Tổng nguồn vốn năm 2025 đạt 1.117 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2024, chủ yếu do công ty chủ động cơ cấu giảm mạnh nợ phải trả nhằm thu hẹp nghĩa vụ tài chính và giảm sử dụng đòn bẩy do nhận thấy tình hình khó khăn chung của thị trường. So với năm trước, năm nay cơ cấu tài chính có xu hướng cân bằng hơn.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

Nền kinh tế thế giới trong năm 2026 dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi chậm, do nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại - công nghệ, bảo hộ thương mại gia tăng, khiến giá cả hàng hóa, lạm phát tăng trở lại, lãi suất tăng cao, khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại; rủi ro an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng và thiên tai, khí hậu cực đoan vẫn thường trực...

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Qua kết quả kinh doanh 03 tháng đầu năm 2026, căn cứ tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty, Ban Điều hành đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những mục tiêu cụ thể tại Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026).

2. Một số giải pháp thực hiện

- Tiếp tục triển khai phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy hiện hữu (nhà xưởng, máy móc thiết bị,...).
- Thực hiện M&A các công ty tiềm năng nhằm mở rộng hệ sinh thái.
- Thu hút các nhà đầu tư tổ chức tham gia cùng đầu tư, các tổ chức tín dụng quốc tế tài trợ để đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các Công ty con và đơn vị thành viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời các quý cổ đông, nhà đầu tư tham khảo Báo cáo thường niên năm 2025 tại địa chỉ website của Công ty: <https://tcoholdings.vn/vn>

Trên đây là 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC

A red circular stamp of Công ty Cổ phần TCO Holdings. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS" around the top edge and "M.S.D.N: 0200793081" around the bottom edge. In the center, there is a stylized logo consisting of a red 'T' and 'C' intertwined. A blue ink signature is written across the stamp.

BUI LÊ QUỐC BẢO

Số: 01 / TTr-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán
từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;
- Căn cứ 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.

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần TCO Holdings quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 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 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Chi tiết báo cáo tài chính đã được công bố trên website tại địa chỉ: <https://tcoholdings.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 02 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chia cổ tức 2025 và tạm ứng cổ tức 2026 như sau:

1. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 4% (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng) thành 02 (hai) đợt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 22/09/2026.
2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 03 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | TH 2025 | KH 2026 | |
|-----|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | Giá trị | %/2025 |
| 1 | Doanh thu hợp nhất | tỷ đồng | 816,8 | 2.800,0 | 343% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | tỷ đồng | 37,4 | 52,0 | 139% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 04 / TTr- ĐHQĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Thù lao (đồng) | Ghi chú |
|------------|----------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Hoàng Nam | Chủ tịch HĐQT | 45.000.000 | |
| 2 | Ông Bùi Lê Quốc Bảo | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | 27.000.000 | |
| 3 | Ông Trần Anh Dũng | Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 23.000.000 | Ngày từ nhiệm: 20/06/2025 |
| 4 | Ông Võ Ngọc Thiêm | Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 10.000.000 | Ngày bổ nhiệm: 20/06/2025 |
| | TỔNG CỘNG | | 105.000.000 | |

Tổng số tiền thù lao năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/09/2025) đã thực hiện là: 105.000.000 đồng

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
2. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC);
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách trên hoặc danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong năm tài chính nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



NGUYỄN HOÀNG NAM

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất năm 2027.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần TCO Holdings (“TCO”) xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý Cổ đông.

Công ty cổ phần TCO Holdings và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, công ty con. Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty, HĐQT chủ động kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua chủ trương các vấn đề dưới đây thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

I. Các loại giao dịch và đối tượng giao dịch:

1. Các loại giao dịch

- Giao dịch giữa TCO với Công ty con; với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giao dịch giữa người nội bộ của TCO và người có liên quan của người nội bộ với TCO, Công ty con.

2. Đối tượng giao dịch

- Danh sách Công ty con được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).

- Danh sách người liên quan của TCO, Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất của Công ty và được bổ sung/ sửa đổi/ cập nhật sau ngày phát hành Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất (nếu có).
- Danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 10%, danh sách người liên quan khác của Công ty được xác định theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch liên quan.

II. Thông qua các loại hợp đồng và các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật được liệt kê dưới đây:

- Các giao dịch để phục vụ các hoạt động của TCO và các Công ty con như: Tạm ứng, chi quản lý, khánh tiết, chi phí bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức,...;
- Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua - bán - thuê - cho thuê nhà xưởng, văn phòng, bất động sản, kho bãi, nguyên vật liệu, lao động, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, ... để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các giao dịch liên quan đến doanh thu, thu nhập tài chính của TCO và các Công ty con: Hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác đầu tư - hợp tác kinh doanh, hợp đồng môi giới,...;
- Các giao dịch đầu tư chứng khoán, trái phiếu, ủy thác đầu tư, tiền gửi, cầm cố, sử dụng tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ giữa các bên liên quan,;
- Các giao dịch điều chuyển vốn, vay, cho vay, góp vốn, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính ... giữa TCO với Công ty con;
- Các giao dịch thanh toán cho các khoản phải thu, phải trả, khoản nợ giữa các bên liên quan (liên quan đến sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, môi giới, ...);
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với các cổ đông lớn ngoại trừ các giao dịch pháp luật không cho phép;
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các Công ty con với các tổ chức liên quan đến người nội bộ đồng thời. Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ có trách nhiệm trung thực báo cáo HĐQT đối với các giao dịch không thuộc 1 trong các loại giao dịch nhằm phục vụ hoạt động của Công ty, có dấu hiệu mang lại lợi ích riêng cho chính mình thì phải được HĐQT xem xét thông qua.

III. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện:

Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch đó.

IV. Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện:

- Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này;
- Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020;
- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS**

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

Số: 07 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 |
| 2 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>(trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)</i> | 6820 |
| 3 | Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì <i>Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (không hoạt động tại trụ sở)</i> | 4631 |
| 4 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i> | 4772 |
| 5 | Sửa chữa máy móc, thiết bị <i>Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác)</i> | 3312 |
| 6 | Trồng lúa | 0111 |

| | | |
|----|---|------|
| | <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | |
| 7 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 0112 |
| 8 | Trồng cây lấy củ có chất bột <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 0113 |
| 9 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</i> | 4649 |
| 10 | Chế biến và bảo quản rau quả <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 1030 |
| 11 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 1050 |
| 12 | Bán buôn thực phẩm <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 4632 |
| 13 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trù gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 4620 |
| 14 | Xay sát và sản xuất bột thô <i>Chi tiết: Xay sát (không hoạt động tại trụ sở)</i> | 1061 |
| 15 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 1062 |
| 16 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i> | 0118 |

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|----------|--|------------------------------|
| 1 | 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác <i>(trừ tư vấn tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến pháp lý)</i> | X |

3. Danh mục ngành, nghề kinh doanh sau khi bỏ, sửa đổi chi tiết như sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|---|----------|------------------------------|
| 1 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê container</i> | 7730 | |
| 2 | Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc | 2920 | |
| 3 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 4 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô, xe container</i> | 4933 | |
| 5 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê văn phòng, nhà xưởng) | 6810 | |
| 6 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 | |
| 7 | Vận tải hàng hóa đường sắt | 4912 | |
| 8 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ thông quan; Vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung); Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển.</i> | 5229 | |
| 9 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 10 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác <i>(trừ tư vấn tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến pháp lý)</i> | 7020 | X |

Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê tại mục 3 nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ điều chỉnh thông báo bổ sung ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS**

Số: 08 / TTr- ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung liên quan tới việc thay đổi tên của Công ty Cổ phần TCO Holdings như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

1.1. Tên Công ty hiện tại

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt Công ty: **TCO HOLDINGS**

1.2. Đổi tên Công ty thành:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt Công ty: **JANUS GROUP**

Trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thay đổi tên khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Triển khai thực hiện

- Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh để thay đổi tên Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ và giao Người đại diện pháp luật tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký các thay đổi trên theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
Xin chân thành cảm ơn!

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



NGUYỄN HOÀNG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS**

Số: 09 / TTr- ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung liên quan tới việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần TCO Holdings như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính sau thay đổi: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh

2. Triển khai thực hiện

- Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ và giao Người đại diện pháp luật tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký các thay đổi trên theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS**

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

Số: 10 / TTr- ĐHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nhu cầu của công ty về quản trị công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TCO Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc:

- 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với những nội dung sửa đổi được thể hiện chi tiết sau:**

| Stt | Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành | Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------------------|----------|---|--|------|---|--|------|---|-----|----------------------------|----------|---|--|------|
| 1 | <p>Khoản 1, Khoản 3 Điều 2</p> <p>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên Công ty viết tắt: TCO HOLDINGS</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> | <p>Khoản 1, Khoản 3 Điều 2</p> <p>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên Công ty viết tắt: JANUS GROUP</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>Khoản 1 Điều 4</p> <p>Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1" data-bbox="1141 1176 1364 1366"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở)</td> <td>0111</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở)</td> <td>0112</td> </tr> </tbody> </table> | STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | 1 | Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở) | 0111 | 2 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở) | 0112 | <p>Khoản 1 Điều 4</p> <p>Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <table border="1" data-bbox="1141 1444 1364 1635"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển</td> <td>7730</td> </tr> </tbody> </table> | STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | 1 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển | 7730 |
| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở) | 0111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở) | 0112 | | | | | | | | | | | | | | | |
| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển | 7730 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|------|--|------|--|
| | <table border="1"> <tr> <td>cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18 Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)</td> <td>4632</td> </tr> <tr> <td>19 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</td> <td>4649</td> </tr> </table> | cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở) | | 18 Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) | 4632 | 19 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4649 | |
| cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở) | | | | | | | | |
| 18 Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) | 4632 | | | | | | | |
| 19 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4649 | | | | | | | |
| 3 | <p>Khoản 8 Điều 6 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần TCO Holdings là 0%.</p> | Điều chỉnh bỏ khoản 8 Điều 6 | | | | | | |
| 4 | <p>Điểm c Khoản 1 Điều 30 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác</p> | <p>Điểm c Khoản 1 Điều 30 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.</p> | | | | | | |
| 5 | <p>Khoản 1 Điều 32 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm</p> | <p>Khoản 1 Điều 32 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc</p> | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> | <p>nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. |
|--|--|---|

2. Về thời điểm quyết định thay đổi Điều lệ của Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật ban hành quyết định thay đổi từng nội dung vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành cập nhật Điều lệ, cập nhật các Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của UBKT, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các Quy chế khác (nếu có) tương ứng với các nội dung đã được thay đổi tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 11/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 vào chiến lược và nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: **Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú** tại Lô A2.2 Khu dân cư số 01 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (nay là 01 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng).

1. Giới thiệu dự án

- Tên dự án: KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ LƯU TRÚ
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú và các tiện ích đi kèm để bán hoặc cho thuê.
- Quy mô dự án:
 - Diện tích khu đất: 9.991,8 m²
 - Số tầng cao: 18 tầng + mái tum
 - Số tầng hầm: 02 tầng
 - Mật độ xây dựng: 45%
 - Chiều cao công trình: 60m
 - Hệ số sử dụng đất tối đa: 7,1 lần
 - Sản phẩm dịch vụ cung cấp: diện tích thương mại dịch vụ và căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú để bán và cho thuê
- Vốn đầu tư của dự án: 4.000 tỷ đồng
- Thời hạn hoạt động của dự án: đến 13/11/2056
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô A2.2 Khu dân cư số 01 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng.
- Tình trạng pháp lý của dự án

- Nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất Dự án: đã hoàn thành và nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020.
- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư: số 2951/QĐ-UBND ngày 29/12/2023
- Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng 1:500: số 3466/QĐ-UBND ngày 24/05/2024
- Quyết định phê duyệt ĐTM: Đã nộp hồ sơ đăng ký môi trường của dự án ngày 20/01/2025
- Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi: đã nộp hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng ngày 09/01/2025
- Hồ sơ xin phép xây dựng: dự án thuộc diện miễn xin phép xây dựng

2. Phương án mua:

- Mua sở hữu tối thiểu 70% lợi ích dự án bằng một trong các hình thức:
 - Mua cổ phần của cổ đông hiện hữu của công ty sở hữu dự án;
 - Đầu tư trực tiếp vốn vào công ty dự án;
 - Chuyển nhượng dự án qua pháp nhân thành lập mới.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: không vượt quá 2.000 tỷ đồng
- Thời điểm dự kiến mua: Quý 2/2026 – Quý 4/2026

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trình ĐHĐCĐ sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư tại mục 2 nêu trên, Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án đầu tư chi tiết và thay đổi phương án đầu tư trong trường hợp cần thiết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi đó theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đầu tư nêu trên.
- Quyết định phương án mua, giá trị đầu tư và thời gian thực hiện theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tìm kiếm đối tác, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có liên quan và quyết định phương án huy động vốn cụ thể nhằm triển khai phương án theo qui định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nguyễn Hoàng Nam', written over the stamp.

NGUYỄN HOÀNG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS**

Số: 12 /TTr- ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần TCO Holdings;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trước thời hạn, cụ thể như sau:

- 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 độc lập

Đồng thời, tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Xin chân thành cảm ơn!

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



NGUYỄN HOÀNG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCO HOLDINGS**

Số: 13 / TTr- ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần TCO Holdings.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trước thời hạn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT trước thay đổi: 03 Thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 Thành viên

1. Việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031 (05 năm)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

| STT | Họ và tên | Vị trí ứng cử |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1 | (Ông) Nguyễn Thái Huy | TV. HĐQT |
| 2 | (Ông) Võ Ngọc Thiêm | TV. HĐQT độc lập |
| 3 | (Ông) Shen Tai-An | TV. HĐQT |
| 4 | (Ông) Ching Heng Hoe | TV. HĐQT |
| 5 | (Ông) Su Yan | TV. HĐQT |

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: NGUYỄN THÁI HUY

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

5. Quốc tịch: Việt Nam 6. Dân tộc: Kinh

7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

8. Địa chỉ thường trú:

9. Điện thoại liên lạc:

10. Email:

11. Trình độ văn hóa: Cử nhân đại học

12. Trình độ chuyên môn: Chứng chỉ CPA

13. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|------------------|---------------|-------------------------------|
| 26/11/2019 - nay | Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Janus Capital |

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|------------------|---------------|-------------------------------|
| 26/11/2019 - nay | Chủ tịch HĐQT | Công ty Cổ phần Janus Capital |

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty):

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ (chốt ngày 02/03/2026): 6.477.800 cổ phần, chiếm 20,68 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty:

+ Sở hữu cá nhân: 6.477.800 cổ phần

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Võ Ngọc Thiêm
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. Quốc tịch: Việt Nam 6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại liên lạc: 10. Email:
11. Trình độ văn hóa: Cử nhân
12. Trình độ chuyên môn: Kế Toán – Kiểm Toán
13. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|-------------------------|--|--|
| Tháng 6/2014 – 09/2016 | Chuyên viên KHDN | Ngân hàng BIDV – CN Bến Nghé |
| Tháng 10/2016 – 05/2019 | Chuyên viên phê duyệt tín dụng | Hội sở chính Ngân hàng Vietinbank |
| Tháng 06/2019 – 12/2024 | Phó Phòng KHDN Lớn | Ngân hàng Vietinbank - CN 4 TP.HCM |
| Tháng 01/2024 - Nay | Đồng sáng lập kiêm Phó tổng giám đốc | Công ty CP Thương Mại Tổng Hợp Golden Gate |
| Tháng 05/2025 – nay | Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | Công ty Cổ phần TCO Holdings |

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

| Thời gian | Chức vụ | Công ty |
|---------------------|--|--|
| Tháng 01/2024 - Nay | Đồng sáng lập kiêm Phó tổng giám đốc | Công ty CP Thương Mại Tổng Hợp Golden Gate |
| 07/03/2019 – nay | Giám đốc | Công ty TNHH Phát Triển 2TN |
| Tháng 10/2024 - nay | Tổng giám đốc | Công ty CP Green Mart |
| Tháng 05/2025 – nay | Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | Công ty Cổ phần TCO Holdings |

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty):
Với vai trò Thành viên HĐQT độc lập, tôi đã đóng góp ý kiến khách quan, độc lập trong quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị; tham gia thẩm định các vấn đề quan trọng, đặc biệt là các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích; góp phần nâng cao tính minh bạch, quản trị công ty và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không.
19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.
20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: Không.
21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2026
Người Khai

(Đã ký)

VÕ NGỌC THIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Shen Tai-An

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Nơi sinh: Đài Loan

5. Quốc tịch: Đài Loan 6. Dân tộc: Trung Quốc

7. Số Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp: Đài Loan

8. Địa chỉ thường trú

9. Điện thoại liên lạc

11. Trình độ văn hóa: Cử Nhân

12. Trình độ chuyên môn: Phát triển nhiều nhóm công tác tiêu chuẩn

(Thông số kỹ thuật dữ liệu nền tảng quản lý tài chính chuỗi cung ứng)

(Yêu cầu đánh giá nhà sản xuất dựa trên tùy chỉnh quy mô lớn)

(Thông số kỹ thuật xây dựng nền tảng dịch vụ Fintech cho chuỗi cung ứng xe tải điện dựa trên Blockchain)

13. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 2023 - Nay | Giám đốc | National Association of Enterprises with Taiwan Investment (NAETI) |
| 2021 - Nay: | Giám đốc | Trung tâm Đổi mới Hợp tác Fintech, Liên minh Công nghiệp Dịch vụ Công nghệ Mới nổi Zhongguancun |
| 2021 - Nay: | Chủ tịch | Tập đoàn Năng lượng Guotai Trung Quốc (Tập đoàn Sino-Guotai) |
| 2021 - Nay: | Đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo | Liên minh ngành dịch vụ công nghệ mới Zhongguancun |

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|--------------|----------|----------------------|
| 2020 đến nay | Chủ tịch | Tập đoàn Sino-Guotai |



| | | |
|--------------|----------|------------------------------|
| 2021 đến nay | Chủ tịch | Tập đoàn Zhongtai Hengchuang |
|--------------|----------|------------------------------|

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty):

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ (chốt ngày .../.../...): 0 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2026

Người khai

(Đã ký)

Shen Tai-An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: CHING HENG HOE

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Nơi sinh: Malaysia

5. Quốc tịch: Malaysia 6. Dân tộc: Hoa

7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

8. Địa chỉ thường trú: :

9. Điện thoại liên lạc:

10. Email: davecsin0123@gmail.com

11. Trình độ văn hóa: Bằng Cao học Kiến trúc, Cử nhân Kiến trúc

12. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Hội đồng Kiến trúc sư (Malaysia), Trọng tài viên quốc tế SiArb.

13. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 2026 – Nay | Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành | Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân David Ching Architects (Pte. Ltd) |
| 2025 – Nay | Trưởng bộ phận Châu Á Thái Bình Dương | Perfuturo AG, Switzerland |
| 2025 – Nay | Cố vấn | TUV Rheinland, Germany |
| 2025 – Nay | Cố vấn | Elgin Global Capital, Germany |
| 2011-2025 | Giám đốc điều hành | Ong&Ong Group Vietnam |
| 2002 – 2008 | Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành | Akithema Architects |

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|------------|----------------------------------|---|
| 2026 – Nay | Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành | Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân David Ching Architects (Pte. Ltd) |

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): Không có

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có



18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ (chốt ngày 02/03/2026): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Không áp dụng. (chốt ngày .../.../...)

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2026
Người khai

(Đã ký)

Ching Heng Hoe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: SU YAN

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1972

4. Nơi sinh: Nhật Bản

5. Quốc tịch: Nhật Bản 6. Dân tộc:

7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

8. Địa chỉ thường trú: Kanagawa, Nhật Bản

9. Điện thoại liên lạc: Email: scq.dan0405@gmail.com

11. Trình độ văn hóa:

12. Trình độ chuyên môn: Quản trị công ty

13. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 1999 – 2002 | Quản lý phát triển hệ thống | MCC Co., Ltd |
| 2002 – 2008 | Thành viên Ban lãnh đạo công ty | MCC Co., Ltd |

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức/Công ty |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| Tháng 10/2008 đến nay | Nhà sáng lập | Progress Co., Ltd |

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty): Không có

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không có

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: Không.

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2026

Người Khai

(Đã ký)

SU YAN