

CÔNG TY CỔ PHẦN
JANUS GROUP

JANUS GROUP JOINT
STOCK COMPANY

Số/No.: 1004/TCO- CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HCMC Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP**

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCO
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại/ *Telephone*: 076 806 4686
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/ Mr. Bùi Lê Quốc Bảo
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu con dấu công ty
Resolution of the Board of Directors on the change of the new corporate seal

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



Số: 11/2026/NQ-HĐQT
No. 11/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2026
HCM City, April 10, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Phê duyệt thay đổi và sử dụng mẫu con dấu mới
Re: Approval of the change and adoption of the new corporate seal.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS GROUP
THE BOARD OF DIRECTORS JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its accompanying guiding legal documents;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Janus Group (trước đây là Công ty Cổ phần TCO Holdings);
Business Registration Certificate of Janus Group Joint Stock Company (formerly TCO Holdings Joint Stock Company);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Janus Group;
The Charter of Janus Group Joint Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 11/2026/BBKP-HĐQT, ngày 10 tháng 04 năm 2026 Công ty Cổ phần Janus Group.
The Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Director No. 11/2026/BBKP-HĐQT dated April 10, 2026 of Janus Group Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1: Phê duyệt thay đổi và sử dụng mẫu con dấu mới của Công ty Cổ phần Janus Group (trước đây là Công ty Cổ phần TCO Holdings).

Article 1: Approval of the change and adoption of the new corporate seal of Janus Group Joint Stock Company (formerly TCO Holdings Joint Stock Company).

Mẫu dấu trước thay đổi Old corporate seal	Mẫu dấu sau thay đổi New corporate seal	Ghi chú Notes
		Số lượng: 02 Quantity: 02

Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: Từ ngày 10/04/2026

Effective date of the new corporate seal: From 10/04/2026

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty sửa đổi, cập nhật tên công ty và con dấu mới trên các tài liệu pháp lý của công ty phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Đăng tải Điều lệ và Quy chế (cập nhật) lên website Công ty theo địa chỉ: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>.

Article 2. Assign the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of the Company to revise and update the Company's name and new corporate seal on the Company's legal documents in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. Upload the (updated) Charter and Regulations to the Company's website at: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>.

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

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution

Nơi nhận:

Recipients

- Như trên;
- Lưu VT.
- Archived.

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



NGUYỄN THÁI HUY
NGUYEN THAI HUY