

Số: 20/TB-TĐNS/TCO

TP. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 20/06/2025 Về việc Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025 của Công ty Cổ phần TCO Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần TCO Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/ bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Võ Ngọc Thiêm	Không có	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Nhiệm kỳ 2023-2028	20/06/2025	- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ - Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT

Trường hợp miễn nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	20/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2025 tại đường dẫn: <https://tcoholdings.vn/vn/quan-he-nha-dau-tu.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan của Ông Võ Ngọc Thiêm



BÙI LÊ QUỐC BẢO

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TCO Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Võ Ngọc Thiêm – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028) giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán thay ông Trần Anh Dũng.

Điều 2: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG NAM

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04 Thù lao Hội đồng quản trị

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05 Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06 Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 -2028

- **Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**
Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
- **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
 - Ông Võ Ngọc Thiêm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)



KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Võ Ngọc Thiêm	TV. HĐQT độc lập	19.829.964	100%

Ông Võ Ngọc Thiêm đã trúng cử thành viên HĐQT, đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG NAM



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: **VÕ NGỌC THIÊM**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1992

4/ Nơi sinh: Phường Phổ Vinh, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

5/ Số CCCD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: _____ chung cư Tara Residence, Phường 06, Quận 08,
Tp.HCM

9/ Số điện thoại: _____

10/ Địa chỉ email: Thiemvo2609@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP TCO HOLDINGS.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không


16/ Danh sách người có liên quan của người khai: **Danh sách đính kèm.**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI


Võ Ngọc Thiêm


16. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã CK	Họ tên	Trái khoán giao dịch chứng khối (nếu có)	Chức vị tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH(*) (CMND/Pa sport/Giá y ĐKKD)	Số Giấy NSH(*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TCO	Võ Ngọc Thiêm	0	TV HDQT độc lập, Chủ tích UBKT	TV,HDQT độc lập	CCCD					0	0	20/06/2025		Trưng cử TV HDQT độc lập và chủ tịch UBKT	ĐHBGD Thường niên 2025 ngày 20/06/2025
1.1		Võ Cọt	0		Bố đẻ	CCCD					0	0	20/06/2025			
1.2		Lê Thị Thanh Tuyền	0		Mé đẻ	CCCD					0	0	20/06/2025			
1.3		Lê Văn Xuân	0		Bố vợ	CCCD					0	0	20/06/2025			
1.4		Trần Thị Nga	0		Mé vợ	CCCD					0	0	20/06/2025			
1.5		Lê Trần Tuyết Nhung	0		Vợ	CCCD					0	0	20/06/2025			
1.6		Võ Thị Thu Thảo	0		Em gái	CCCD					0	0	20/06/2025			
1.7		Võ Lê Ngọc Thịnh	0		Em trai	CCCD					0	0	20/06/2025			
1.8		Võ Lê Thiên Khang	0		Con trai	Số định danh					0	0	20/06/2025			
1.9		Võ Lê Phương Anh	0		Con gái	Số định danh					0	0	20/06/2025			

STT	MÃ CK	Họ tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH(*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH(*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số sổ phiên lưu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1.10		Công ty CP TM Green Mart	0		Tổ chức liên quan	ĐKKD					0	0	10/04/2024			Là TV HĐQT Tổng giám đốc Công ty
1.11		Công ty CP Thương Mại Tổng Hợp Golden Gate	0		Tổ chức liên quan	ĐKKD					0	0	23/02/2024			Là TV HĐQT Phó tổng giám đốc Công ty
1.12		Công ty TNHH Phát Triển ZTN	0		Tổ chức liên quan	ĐKKD					0	0	07/03/2019			Là chủ sở hữu, tổng giám đốc Công ty

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGUYỄN KHAI


Nguyễn Khải