

CÔNG TY CỔ PHẦN  
JANUS GROUP

JANUS GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

Số/No.: 40./TCO- CBTT

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

Kính gửi/ To:

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

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

*Organization name:* JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol:* TCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Address:* 10th Floor, Vietcombank Tower, 5 Cong Truong Me Linh Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại/ *Telephone:* 0902498777
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông/ Mr. Nguyễn Thế An

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type:*  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

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

Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty con./

*Resolution of the BOD on the approval of capital contribution for the establishment of subsidiaries.*

**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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
***AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE***



**NGUYỄN THẾ AN**  
***NGUYEN THE AN***

Số: 14/2026/NQ-HĐQT  
No. 14/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
HCM City, June 05, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

V/v: *Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con*  
Re: *Approval of the capital contribution for the establishment of subsidiaries*

**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;*
- 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: 14/2026/BBKP-HĐQT, ngày 05 tháng 06 năm 2026 Công ty Cổ phần Janus Group.  
*The Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Director No. 14/2026/BBKP-HĐQT dated June 05, 2026 of Janus Group Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con:**

**Article 1: Approval of the capital contribution for the establishment of subsidiaries:**

1. Tên Công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH JANUS LOGISTICS  
*Proposed name of the subsidiary company: JANUS LOGISTICS COMPANY LIMITED*
  - Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ  
*Charter capital: VND 25,000,000,000*
  - Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Janus Group là 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Janus Logistics  
*The capital contribution ratio of Janus Group is 100% of the charter capital of Janus Logistics Company Limited*
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải  
*Main business lines: Support service activities related to transportation*
2. Tên Công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH JANUS INFRASTRUCTURE  
*Proposed name of the subsidiary company: JANUS INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED*
  - Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ  
*Charter capital: VND 25,000,000,000*

*Charter capital: VND 25,000,000,000*

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Janus Group là 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Janus Infrastructure

*The capital contribution ratio of Janus Group is 100% of the charter capital of Janus Infrastructure Company Limited*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
- *Main business lines: Construction of civil engineering works*

3. Tên Công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH JANUS HOSPITALITY

*Proposed name of the subsidiary company: JANUS HOSPITALITY COMPANY LIMITED*

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ

*Charter capital: VND 100,000,000,000*

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Janus Group là 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Janus Hospitality

*The capital contribution ratio of Janus Group is 100% of the charter capital of Janus Hospitality Company Limited*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Khách sạn và dịch vụ lưu trú
- *Main business lines: Hotels and accommodation services*

4. Tên Công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH JANUS SOCIAL HOUSING

*Proposed name of the subsidiary company*

- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VNĐ

*Charter capital: VND 35,000,000,000*

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Janus Group là 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Janus Social Housing

*The capital contribution ratio of Janus Group is 100% of the charter capital of*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản
- *Main business lines: Real estate business*

5. Tên Công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH JANUS NEW ENERGY

*Proposed name of the subsidiary company*

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ

*Charter capital: VND 50,000,000,000*

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Janus Group là 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Janus New Energy

*The capital contribution ratio of Janus Group is 100% of the charter capital of*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất pin và ắc quy
- *Main business lines: Manufacture of batteries and accumulators*

6. Tên Công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH JANUS BIOTECH

*Proposed name of the subsidiary company: JANUS BIOTECH COMPANY LIMITED*

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ

*Charter capital: VND 50,000,000,000*

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Janus Group là 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Janus BioTech

*The capital contribution ratio of Janus Group is 100% of the charter capital of Janus BioTech Company Limited*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Lập trình máy tính
- *Main business lines: Computer programming*

7. Tên Công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH JANUS RETAIL

*Proposed name of the subsidiary company: JANUS RETAIL COMPANY LIMITED*

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ

*Charter capital*

- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Janus Group là 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Janus Retail

*The capital contribution ratio of Janus Group is 100% of the charter capital of Janus Retail Company Limited*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ

*Main business lines: Retail trade*

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho ông Ching Heng Hoe – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Janus Group, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc góp vốn thành lập công ty con.

*Article 2. Assigning and authorizing Mr. Ching Heng Hoe – General Director of Janus Group to act as the representative managing the entire capital contribution owned by Janus Group, and to carry out all necessary procedures for completing the capital contribution for the establishment of the subsidiary company.*

**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