

**CÔNG TY CỔ PHẦN
JANUS GROUP**

**JANUS GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No.: 65/TCO- CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh
Address: 290 Ben Van Don, Vinh Hoi Ward, Ho Chi Minh City
- 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 số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of Board of Directors No. 20/2026/NQ-HĐQT dated September 29, 2026, approving the solicitation of shareholders' opinions in writing.*

Thông báo số 02/TB-NDK-TCO ngày 30/09/2026 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./ *Notice No. 02/TB-NDK-TCO dated September 30, 2026, regarding the record date for seeking shareholders' opinions in writing.*

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026
HCM city, September 30, 2026

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**



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.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THẾ AN

NGUYEN THE AN



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
JANUS
GROUP**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN JANUS GROUP
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Sài
Gòn, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
JANUS GROUP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
T:0200793081
Reason: I am approving this
document
Location:
Date: 2026-09-30 16:01:27
Foxit Reader Version: 9.0.0

Số: 20/2026/NQ-HĐQT
No. 20/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2026
HCM City, September 29, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Janus Group
Re: Solicitation of Shareholders' Written Opinions of Janus Group Joint Stock Company.

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026 của công ty;
Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 27, 2026 of the Company;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 20/2026/BBKP-HĐQT, ngày 29 tháng 09 năm 2026 Công ty Cổ phần Janus Group.
The Minutes of the Voting on the Written Opinion of the Board of Directors No. 20/2026/BBKP-HĐQT dated September 29, 2026 of Janus Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Janus Group, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the organization of the written shareholders' opinion collection of Janus Group Joint Stock Company, with specific details as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 14 tháng 10 năm 2026
Record date for exercising shareholders' rights: October 14, 2026
2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Matters for consultation: Approval of certain matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to adjust the timeline for obtaining shareholders' written opinions where necessary.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

Recipients

- Như Điều 3;

- As Article 3;

- Lưu VT.

Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



CHINH HENG HOE

CHINH HENG HOE



No.: 02/TB-NDK-TCO

*Re: Notice of the record date for collecting
shareholders' written opinions*

Ho Chi Minh City, 30 September 2026

NOTICE

**(Regarding the record date for collecting shareholders' written opinions on matters within
the authority of the General Meeting of Shareholders)**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of the securities registering organization: Janus Group Joint Stock Company

Trading name: Janus Group Joint Stock Company

Head office: 290 Ben Van Don Street, Vinh Hoi Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Telephone: 0902 498 777

Fax:

**We hereby notify Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
of the record date for compiling the list of holders of the following securities:**

- Name of securities: **Shares of Janus Group Joint Stock Company**
- Securities code: **TCO**
- Type of securities: **Ordinary shares**
- Par value: **VND 10,000 (ten thousand Vietnamese dong)**
- Stock exchange: **HOSE**
- Record date: **14 October 2026**

1. Reason and purpose:

Collection of shareholders' written opinions

2. Details:

- Voting ratio: 1 share – 1 voting right
- Implementation period: To be announced
- Venue: To be announced

Matters for consultation: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders to be approved through the collection of shareholders' written opinions in accordance with the law and the Charter of Janus Group Joint Stock Company.

**We request that VSDC compile and send our Company the list of securities holders
as at the above record date via VSDC's electronic communication portal.**



Recipients:

- As above;
- Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Office archives.

JANUS GROUP JOINT STOCK COMPANY

LEGAL REPRESENTATIVE

GENERAL DIRECTOR



NGUYEN THE AN

Attachments:

- Resolution No. 20/2026/NQ-HĐQT dated 29 September 2026 of the Board of Directors of Janus Group Joint Stock Company on the collection of shareholders' written opinions;
- Official Letter No. 65/TCO-CBTT dated 30 September 2026 disclosing information on the collection of shareholders' written opinions and the Notice of the record date for collecting shareholders' written opinions of Janus Group Joint Stock Company.

