

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 07 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số: 02/2023/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung sau:

- Miễn nhiệm ông Huỳnh Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm ông Đoàn Minh Tú – Trợ lý Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết này đến các bộ phận, cá nhân liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
- Như Điều 2,3
- Lưu VT



Lê Hùng Tín

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 01/2023/QĐ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế số 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 10 tháng 8 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16 tháng 08 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 07 năm 2022;

Căn cứ đơn xin nghỉ việc của ông Huỳnh Đăng Khoa ngày 09 tháng 01 năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với ông Huỳnh Đăng Khoa - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.

Điều 2: Ông Huỳnh Đăng Khoa có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, sổ sách, chứng từ có liên quan; thanh toán các khoản nợ, tạm ứng (nếu có) cho Công ty trước khi nghỉ việc và nhận trợ cấp mất việc như sau:

- Thời gian công tác được tính trợ cấp thôi việc: 10 tháng (từ 01/03/2008 đến 31/12/2008).

Mức trợ cấp: $1 \times 12.307.568 \times 1/2 = 6.153.784$ đồng

(Sáu triệu một trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi bốn đồng).

- Thời gian từ tháng 01/2009 đến tháng 05/2023: Được hưởng trợ cấp theo chế độ Bảo hiểm thất nghiệp.

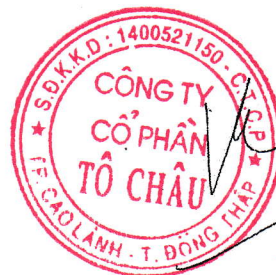
Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Trưởng – Phó các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu thư ký, VT.



Lê Hùng Tín

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 02 /2023/QĐ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 07 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Đoàn Minh Tú

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/03/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 091077015219

Ngày cấp: 20/08/2021

Địa chỉ thường trú: Số 13/64 đường 30/4, khóm 1, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2023. Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 05 năm.

Điều 2: Ông Đoàn Minh Tú có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật; Lương và phụ cấp (nếu có) do Công ty cổ phần Tô Châu chi trả theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Tô Châu và ông Đoàn Minh Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu thư ký, VT.



Lê Hùng Tín

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 01/CTTC

Đông Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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 Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 05/04/2023 của Công ty Công ty cổ phần Tô Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Đoàn Minh Tú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05 tháng 04 năm 2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Huỳnh Đăng Khoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05 tháng 04 năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.tochau.vn

Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



I & Hồng Tín