

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC  
MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU  
Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Năm 2025

### 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 Hội đồng quản trị số: 02/2025/BB-HĐQT ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 05/05/2025.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến vào cuối tháng 05/2025 và tháng 06/2025.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Tín