

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giấy CN ĐKDN: 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005; cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 16/08/2022.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 09 năm 2024.

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu.

* Tổng số cổ đông được mời theo danh sách Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 22/08/2024 là 04 tổ chức và 120 cá nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 13 người, đại diện cho 7.702.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,03 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội:

Ông Phạm Thế Hiền: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

Ông Phạm Thế Hiền: Thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Trà Cao Lãnh - Trưởng Ban

2. Bà Mai Thị Hiếu - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Lê Hùng Tín - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

2. Ông Lê Nguyễn Duy Phúc - Thành viên

3. Ông Lâm Duy Bình - Thành viên
4. Ông Nguyễn Sinh Huỳnh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

*** Ban Thư ký:**

1. Bà Phạm Thị Minh Tâm - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Minh Thư - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Đoàn Minh Tú - Trưởng ban
2. Bà Mai Thị Hiếu - Thành viên
3. Ông Trà Cao Lãnh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

Ông Trà Cao Lãnh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 09 năm 2024 đã có 13 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 7.702.900 cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,03 % trên vốn Điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội:

Thông qua việc điều chỉnh Chương trình Đại hội (Lược bỏ nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát);

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

Ông Phạm Thế Hiển, thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2026

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu đã tiến hành với những nội dung chính như sau:

Ông: Lê Hùng Tín – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội:

1. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

2. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Kính thưa Quý cổ đông:

Dự thảo Chương trình và dự thảo tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường ngày 18/09/2024 của Công ty đã được CBTT tại website: www.tochau.vn (mục Quan hệ cổ đông) có Tờ trình kèm bảng so sánh và dự thảo bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Tuy nhiên do chưa hoàn thiện đầy đủ nội dung Quy chế theo yêu cầu nên Ban Kiểm soát và Ban tổ chức Đại hội xin phép tạm hoãn trình nội dung này tại Đại hội ngày hôm nay và sẽ trình qua Quý cổ đông tại Đại hội lần kế tiếp.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi thông qua các Tờ trình trên, Chủ tọa đoàn mời ý kiến đóng góp, thảo luận của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Ý kiến đóng góp của cổ đông: (không có ý kiến khác)

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm 11 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 13 người, đại diện cho 7.702.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,03 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Lê Hùng Tín - Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về việc biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.

Tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm biểu quyết đều thống nhất biểu quyết các nội dung bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 7.702.900 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 7.702.900 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu 13/7.702.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu tán thành: 13/7.702.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0.

+ Ý kiến khác: 0

2. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 7.702.900 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 7.702.900 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

- *Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu 13/7.702.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

+ *Số phiếu tán thành: 13/7.702.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

+ *Số phiếu không tán thành: 0*

+ *Ý kiến khác: 0*

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026:

1. Ông (bà): Đoàn Minh Tú, đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu cử.

2. Ông (bà): Lê Hùng Tín đại diện Chủ tọa đoàn thông qua danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người

- Số lượng ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế

- Danh sách ứng viên đề cử:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Trình độ CM	Tỷ lệ CP sở hữu/đại diện
1	Nguyễn Sinh Huỳnh	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu	Thạc sĩ Nông nghiệp	18%

3. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông Đoàn Minh Tú đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

+ *Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu (đại diện 7.702.900 cổ phần)*

+ *Tổng số phiếu thu vào: 13 phiếu (đại diện 7.702.900 cổ phần)*

+ *Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0*

Kết quả như sau:

+ *Số phiếu tán thành: 13/7.702.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.*

+ *Số phiếu không tán thành: 0*

+ *Ý kiến khác: 0*

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử Ông (Bà) sau đây đã trúng cử là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Sinh Huỳnh

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Thị Minh Tâm, thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự Đại hội.

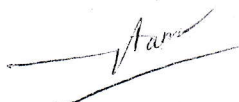
Biên bản Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 18 tháng 09 năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội trước tất cả các cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.


Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 kết thúc vào lúc 11h 45 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 1

Thư ký 2


Phạm Thị Minh Tâm


Lê Thị Minh Thư



Lê Hùng Tín



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 09 năm 2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu tiến hành Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Số cổ đông tham dự và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 13 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 7.702.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Được sự phân công của Đại hội, chúng tôi Ban kiểm phiếu gồm có:

- Đoàn Minh Tú - Trưởng ban
- Trà Cao Lãnh - Thành viên
- Mai Thị Hiếu - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2026 của cổ đông, kết quả báo cáo trước Đại hội như sau:

*** Kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Sinh Huỳnh	13 (7.702.900)	100%

Trân trọng kính chào!

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Đoàn Minh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

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

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, được tổ chức vào ngày 18 tháng 09 năm 2024 tại Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 18 tháng 09 năm 2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông, sở hữu 7.702.900 cổ phần, chiếm 77,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe trình bày các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Nguyễn Anh Phong.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.702.900, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2026 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Sinh Huỳnh	7.702.900	100

Như vậy ông Nguyễn Sinh Huỳnh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.TC



Lê Hùng Tín

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

-----* * *-----



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Ngày 18 tháng 09 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

DANH MỤC HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 Ngày 18 tháng 09 năm 2024

I. Chương trình Đại hội

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024.
2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
3. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
4. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT (*kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT*).
5. Biên bản Đại hội.
6. Nghị quyết Đại hội.

III. Tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường.
2. Thư mời cổ đông dự Đại hội.
3. Giấy ủy quyền dự ĐH.
4. Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông (*gửi kèm thư mời họp*).
5. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
6. Phiếu biểu quyết (*kèm theo thư mời họp*).
7. Tài liệu phục vụ bầu cử:
 - Mẫu: Lý lịch ứng cử, đơn đề cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Biên bản kiểm phiếu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 18 tháng 09 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội;
9h00 – 10h00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: Thông qua các tờ trình Đại hội: 1. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. 2. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT (kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên).
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình
10h20 -10h40	Đại hội tiến hành bầu cử: - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. - Đại biểu nghỉ giải lao tại chỗ; Kiểm phiếu bầu cử - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
10h40-11h00	Mời phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (nếu có)
11h00-11h30	- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ: Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra thành công, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra đúng quy định và thành công.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu.

3. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| - Công ty | : Công ty cổ phần Tô Châu |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ BT | : Đại hội đồng cổ đông Bất thường |

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Nội dung Quy chế:

3.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường (điểm c khoản 3 điều 13 Điều lệ Công ty):

Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường trong các trường hợp sau:

c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;

3.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 20/08/2024 đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự, đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ; Giấy ủy quyền phải có đóng dấu treo tên Công ty.

3.3. Khách mời tại Đại hội:

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời.

3.4. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội:

- Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua thư ký Đại hội hoặc giơ tay. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc Đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thiết nên ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng họp Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình, kế hoạch (*khoản 9 điều 19 Điều lệ Công ty*).

3.5. Chủ tọa đoàn:

- Chủ tọa đoàn do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

+ Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 theo chương trình dự kiến hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty;

+ Trình dự thảo các Tờ trình để Đại hội biểu quyết;

+ Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3.6. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung vào Biên bản Đại hội;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ BT;

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn.

3.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Do Ban tổ chức Đại hội đề cử.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;

+ Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

3.8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội thông qua. Các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử khi thực hiện bầu cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn việc biểu quyết, bầu cử;
- + Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc biểu quyết tại Đại hội;
- + Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu;
- + Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua nội dung biểu quyết.

3.9. Phát biểu tại Đại hội:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng phiếu góp ý kiến (có đóng dấu treo tên Công ty) gửi cho Ban thư ký Đại hội tổng hợp, báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp để đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

3.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc: Các vấn đề trong Chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng các hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một **Phiếu biểu quyết**, trong đó ghi sẵn họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo tên Công ty cổ phần Tô Châu.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết mở bằng hình thức giơ **Phiếu biểu quyết**: Dùng để thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;

+ Biểu quyết kín bằng hình thức điền vào **Phiếu biểu quyết**: Dùng để thông qua nội dung các Tờ trình. Trừ trường hợp ý kiến Đại hội thống nhất biểu quyết mở bằng hình thức giơ **Phiếu biểu quyết**.

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên **Phiếu biểu quyết**. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Các nội dung tại Đại hội sẽ được Ban thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024.

5. Thực hiện:

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

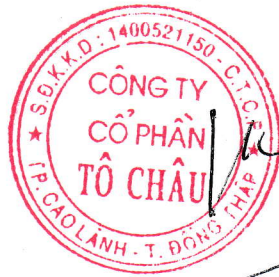
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thông nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

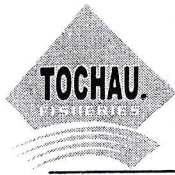
Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

I. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Tô Châu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ BT: Đại hội đồng cổ đông Bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2026
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

+ Thực hiện phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một (01) phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Cách ghi phiếu bầu cử:

✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

✓ Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng;

✓ Nếu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu được ghi ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ tên của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử, lựa chọn ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Người đề cử bầu bổ sung vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Tô Châu trước 11h00 ngày 16/08/2024 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu.
- Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277 3894104.

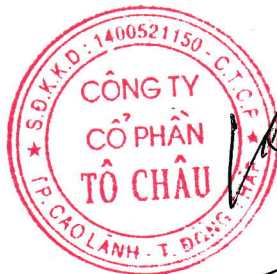
Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 thông qua ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 10 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc thôi làm Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Phong, ngày 22 tháng 07 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Nguyễn Anh Phong.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT. PTC



Lê Hùng Tín

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu

Tôi tên: **NGUYỄN ANH PHONG**

Sinh ngày: 29/10/1971

CCCD số: 082071016063 do CT.Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 28/06/2022

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty, tôi đã đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 22/5/2024 đến nay. Trên tinh thần trách nhiệm cao, tôi đã luôn cố gắng cùng Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ được giao.

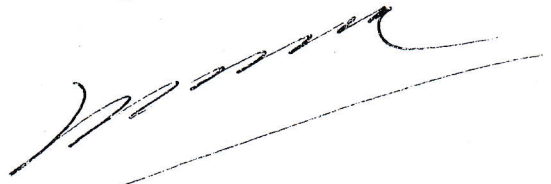
Nay vì lý do có thay đổi kế hoạch cá nhân trong thời gian sắp tới, tôi làm đơn này để xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Kính mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tô Châu./.

Trân trọng!

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Người làm đơn



Nguyễn Anh Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 11 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- Số lượng được bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

- Danh sách ứng viên đề cử: Ông Nguyễn Sinh Huỳnh (kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên)

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. PTC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:	NGUYỄN SINH HUỠNH
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh	03/10/1982
4. Nơi sinh:	Xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
5. Số CCCD:	004082000006
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc:	Tày
8. Địa chỉ trường trú:	Căn C-03, KDC Park Riverside, đường Bung Ông Toàn, phường Phú Hữu, quận Thủ Đức, Tp. HCM
9. Số điện thoại liên lạc:	0916 599 666
10. Địa chỉ mail:	Nguyensinhhuynh@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Nông nghiệp
12. Quá trình công tác:	<p>- 10/2004 – 08/2008: Nhân viên Quản lý kinh doanh - Chi nhánh Công ty TNHH CP Việt Nam (LD Thái Lan) tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội.</p> <p>- 09/2008 – 09/2010: Trưởng phòng VT-KH, Phó Giám đốc - Công ty CP Marphavet tại quận Mỹ Đình, TP. Hà Nội.</p> <p>- 10/2010 – 07/2012: Giám đốc, Công ty CP Provet Việt Nam tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.</p> <p>- 01/08/2012 – 30/08/2022: Giám đốc, Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng (trực thuộc UBND tỉnh Cao Bằng).</p> <p>- 15/09/2022 – Đến nay: Bí thư Chi bộ - Giám đốc Chi nhánh Thốt Nốt trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.</p>
13. Chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu
14. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ:	
+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam	1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu
+ Cá nhân sở hữu:	00 cổ phần, chiếm 00% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty	

17. Những khoản nợ đối với Công ty	
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty	
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	

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

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 09 năm 2024

Người khai



Nguyễn Sinh Huỳnh