

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: 160/CTTC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 09 năm 2024

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 ĐHĐCĐ Bất thường năm 2024, số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2024 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: NGUYỄN SINH HUỖNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18 tháng 09 năm 2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN ANH PHONG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, NK 2022-2026.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18 tháng 09 năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.tochau.vn, mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Phụ lục III)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng Tín

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