

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường  
Năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2024/BB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua Chương trình họp và Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Bất thường năm 2024, được tổ chức vào ngày 18 tháng 09 năm 2024.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCD Bất thường năm 2024 (kèm theo tài liệu).

3. Thông qua các Tờ trình ĐHĐCD Bất thường năm 2024:

3.1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

3.2. Thông qua cổ đông Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Nguyễn Anh Phong.

3.3. Thông qua cổ đông Tờ trình đề cử ông Nguyễn Sinh Huỳnh – Người đại diện 18% vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu tham gia ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

4. Thư mời cổ đông về dự Đại hội căn cứ vào danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 20/08/2024.

5. Chi phí cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 Công ty được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao ông Lê Hùng Tín – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện Chương trình họp, tài liệu họp, ký các tài liệu họp, trình ĐHĐCD Bất thường của Công ty và các tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, Trưởng- Phó phòng chức năng cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Tô Châu và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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

Số: 55/2024/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 08 năm 2024

## THÔNG BÁO V/v ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 18 tháng 09 năm 2024.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

3. **Nội dung Đại hội:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; công tác nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Bất thường theo quy định của pháp luật.

4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội tại website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn) (mục Quan hệ cổ đông).

### 5. Thành phần tham dự:

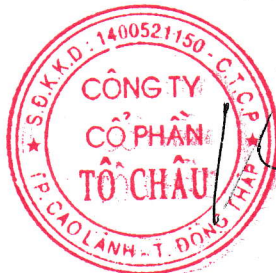
- Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu TCJ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng (20/08/2024) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)

6. **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 11 giờ 00 ngày 16 tháng 09 năm 2024 theo số điện thoại bàn 0277 3894 104 hoặc di động 0984593573 (gặp cô Hiếu) hoặc theo đường thư/email của Công ty.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Tấn

**Ghi chú:** Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời gửi đến địa chỉ theo đường bưu điện thì Thông báo này thay cho Thư mời.





## 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

Số: 06/2024/TM-HĐQT  
V/v mời tham dự ĐHCĐ  
Bất thường năm 2024

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 08 năm 2024

### THƯ MỜI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty.

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 18 tháng 09 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu; Số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội tại website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn) (mục Quan hệ cổ đông).

Mọi kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng văn bản hoặc gửi qua email: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) đến Công ty cổ phần Tô Châu chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Tín

**Ghi chú:** Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 11 giờ 00 phút ngày 16/09/2024 theo số điện thoại 0277 3894 104 hoặc di động 0984593573 (gặp cô Hiếu) hoặc qua email của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
Ngày 18 tháng 09 năm 2024



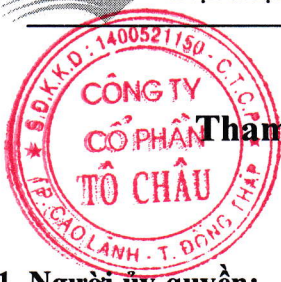
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Họ và tên cổ đông: .....
- Số thứ tự cổ đông: .....
- Số lượng cổ phần biểu quyết: .....



## 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



### GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024**

Ngày 18 tháng 09 năm 2024

**1. Người ủy quyền:**

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

**2. Người được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu vào ngày 18/09/2024; Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 vào ngày 18/09/2024.

**5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền:**

- *Người ủy quyền:* Chịu trách nhiệm về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ công việc ủy quyền do người được ủy quyền thực hiện.

- *Người được ủy quyền:* Có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội; không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*



