



# CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 4553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://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: 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

27

**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. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.  
*(Kèm dự thảo Quy chế sửa đổi và bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung)*
4. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
5. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT *(kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT)*.
6. Dự thảo Biên bản Đại hội.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

1. Thông báo về việc tổ chức ĐHDCD 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: 8277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

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

*(Dự kiến bắt đầu lúc 08h00 ngày 18 tháng 09 năm 2024)*

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội
8h30 – 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> - 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	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b> <b>Thông qua các tờ trình Đại hội:</b> 1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. 2. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. 3. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT <i>(kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên)</i> .
10h00 – 10h20	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình</b>
10h20 -10h40	<b>Đại hội tiến hành bầu cử:</b> - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. - <b>Đại biểu nghỉ giải lao tại chỗ;</b> Kiểm phiếu bầu cử - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
10h40-11h00	<b>Mời phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (nếu có)</b>
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	<b>Tuyên bố Bế mạc Đại hội.</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỔ CHÂU**      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**  
**THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024**

Hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông (Bà): .....
2. Ông (Bà): .....

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Công ty cổ phần Tô Châu có số vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng (100 tỷ đồng), chia ra làm 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân theo danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 22/08/2024 là ..... **tổ chức và ..... cá nhân.**

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

Với kết quả nêu trên, căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố: Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Trân trọng ./.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

(Dự thảo)

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong 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 giao 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 ủy 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 thường niên năm 2024 theo chương trình dự kiến hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty;
  - + Trình dự thảo các Báo cáo, 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 ĐHDCĐ;
  - + 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.

2/1  
G T  
PH/ CH  
1.1

### 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 thông 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 thống 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./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

Số: /TTr-BKS

(Dự thảo)

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

Đồng Tháp, ngày tháng 09 năm 2024

### **TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của  
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu**

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

*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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/12/2021.*

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định, nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty gồm 03 Chương và 19 Điều (kèm bảng so sánh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung).

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

Trân trọng !

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

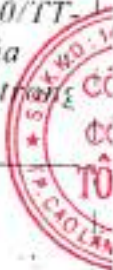
- Như trên;
- TV. HĐQT;
- TV. BKS;
- BDH;
- Lưu VT.HĐQT



## BẢNG SO SÁNH

### NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17 tháng 09 năm 2024

<p>Nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021</p>	<p>Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024</p>
	<p><i>Điều chỉnh, bổ sung cho đầy đủ, rõ ràng nội dung theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của trường Bộ Tài chính và văn, từ, thủ tục, trình tự dự thảo Quy chế ngày 29/12/2021.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b></p> <p><b>Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng</b></p> <p>1. Quy chế này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu</p> <p>2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát</p> <p><b>Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát</b></p> <p>4. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b></p> <p><b>Điều 1: Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng</b></p> <p>1. Phạm vi: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu và các quy định khác có liên quan.</p> <p>2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát</p> <p><b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động, mục tiêu của Ban kiểm soát</b></p> <p>4. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.</p>



Nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024

**Chương II  
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Chương II  
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 3. Cơ cấu và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát**  
(Có 4 khoản)

**Điều 3. Cơ cấu và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát**  
(Có 05 khoản, bổ sung khoản 5)

**Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

**Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

3. Không phải .....; Kế toán trưởng; Kiểm soát viên khác của Công ty.  
(Có 03 khoản)

3. Không phải .....; Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán; Kiểm soát viên khác của Công ty.  
(Có 04 khoản, bổ sung khoản 4)

ING TY  
PHÂN  
CHẤU  
4.1.00

**Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

**Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cử

<p>Nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021</p>	<p>Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024</p>
<p><b>Điều 8. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 9. Công khai các lợi ích liên quan</b> (Có 03 khoản)</p> <p><b>Điều 11: Cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần do ...</p> <p>6. ....</p> <p>Biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát phải được thông qua ngay sau cuộc họp có chữ ký của người ghi biên bản và các thành viên dự họp.</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát quản lý biên bản cuộc họp và chỉ cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Điều 13. Trưởng Ban kiểm soát</b> (Có 03 khoản)</p>	<p><i>đồng hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</i></p> <p><b>Điều 8. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Điều 9. Công khai các lợi ích liên quan</b> (Có 04 khoản, bổ sung khoản 4)</p> <p>4. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p><b>Điều 11: Cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp định kỳ ít nhất hai (02) lần trong một năm do .....</p> <p>6. ....</p> <p><i>Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng, thông qua ngay sau cuộc họp. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát quản lý biên bản cuộc họp và chỉ cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p><b>Điều 13. Trưởng Ban kiểm soát</b> (Có 04 khoản, bổ sung khoản 4)</p> <p>4. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán.</p>

<p>Nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021</p>	<p>Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024</p>
<p><b>Điều 18. Mối quan hệ của Ban kiểm soát</b></p> <p>2. Quan hệ với Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát .....</p> <p>3. Quan hệ với Ban điều hành và cán bộ quản lý:</p> <p>a) Ban điều hành và cán bộ quản lý chịu sự giám sát của Ban kiểm soát</p> <p>(Có 03 khoản)</p>	<p><i>kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tiêu chuẩn khác.</i></p> <p><b>Điều 18. Mối quan hệ của Ban kiểm soát</b></p> <p>2. Quan hệ với Hội đồng quản trị:</p> <p><i>Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:</i></p> <p>a) Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát .....</p> <p>3. Quan hệ với Ban điều hành và cán bộ quản lý:</p> <p><i>Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành:</i></p> <p>a) Ban điều hành và cán bộ quản lý chịu sự giám sát của Ban kiểm soát .....</p> <p><i>(Có 04 khoản, bổ sung khoản 4)</i></p> <p>4. Quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát:</p> <p><i>Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.</i></p>



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**  
Địa chỉ

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

*Đồng Tháp, ngày tháng 09 năm 2024*

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu được sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/08/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường số ... /NQ-DHCD ngày ... tháng 09 năm 2024*

*Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu.*

*Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu bao gồm các nội dung sau:*

### **Chương I QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

3. Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

#### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động, mục tiêu của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; đảm bảo hoạt động bình

thường, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2. Mọi diễn biến và những thông tin thu thập được trong quá trình giám sát của Ban kiểm soát phải được xem xét, đánh giá trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra tại chỗ hoặc qua hệ thống thông tin, báo cáo.

3. Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát gửi cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cơ quan nhà nước phải được thảo luận tập thể trong Ban kiểm soát có tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

5. Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát là bảo vệ lợi ích của cổ đông, của Công ty, đảm bảo Công ty phát triển bền vững, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ giữa các cổ đông, cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong Công ty.

## **Chương II**

### **TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 3. Cơ cấu và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, gồm có Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán.

3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

5. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc, Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc.

2. Không được là người quản lý Công ty và là người quản lý tại doanh nghiệp khác, không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp, không phải là doanh nghiệp nhà nước, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán; Kiểm soát viên khác của Công ty.

4. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.



5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 6. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo 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 Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

2. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7. Đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát**

1. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là bị chết hoặc mất tích;

b) Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;

c) Bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vào lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày xác định được thành viên Ban kiểm soát đương nhiên bị mất tư cách theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ban kiểm soát phải có văn bản, tài liệu chứng minh cụ thể thông báo cho Hội đồng quản trị và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của văn bản này trước pháp luật.

#### **Điều 8. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty;

d) Trường hợp khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 9. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai về các lợi ích liên quan của mình cho Công ty, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết.

4. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

#### **Điều 10. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng thành viên trong Ban kiểm soát.

2. Các thành viên Ban kiểm soát căn cứ theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện chương trình hoạt động của Ban kiểm soát. Mỗi thành viên được phân công chuyên trách một lĩnh vực, có trách nhiệm tham mưu và thực hiện báo cáo hoặc có ý kiến với Trưởng Ban kiểm soát đối với lĩnh vực được phân công. Việc phân công mang tính chất tương đối, mỗi thành viên Ban kiểm soát không chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát lĩnh vực được phân công mà còn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các lĩnh vực khác thuộc nhiệm vụ chức năng chung của Ban kiểm soát.

3. Các thành viên có ý kiến với báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty, báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác theo yêu cầu của Trưởng Ban kiểm soát.

#### **Điều 11: Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp định kỳ ít nhất hai (02) lần trong một năm do Trưởng Ban kiểm soát triệu tập tại địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam. Cuộc họp được coi là họp lệ khi có ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát có mặt.

2. Ban kiểm soát có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề đột xuất, cấp bách của Công ty. Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của ít nhất 01 thành viên Ban kiểm soát.

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp bất thường, Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp.

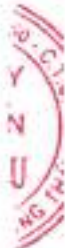
4. Trong trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt thì người được Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền bằng văn bản triệu tập cuộc họp của Ban kiểm soát. Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt mà không ủy quyền lại thì các thành viên dự họp bầu một người làm chủ tọa cuộc họp.

##### **5. Biểu quyết:**

a) Mỗi thành viên ban kiểm soát tham dự cuộc họp sẽ có 01 phiếu biểu quyết. Nếu thành viên Ban kiểm soát không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên Ban kiểm soát khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện quyền biểu quyết này;

b) Thành viên Ban kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra tại cuộc họp Ban kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết vấn đề đó, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên Ban kiểm soát khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó;

c) Biểu quyết đa số, quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được trên 50% số thành viên Ban kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát được Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt);



d) Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường;

6. Biên bản cuộc họp: Trường Ban kiểm soát cử một thành viên lập biên bản cuộc họp, Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát phải có những nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm; giờ bắt đầu họp, giờ kết thúc;
- Ghi rõ cuộc họp định kỳ hay bất thường, nếu là bất thường phải ghi rõ lý do, người yêu cầu họp;
- Thành phần tham gia cuộc họp/những người vắng mặt;
- Những nội dung được đưa ra trao đổi;
- Kết luận từng vấn đề.

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng, thông qua ngay sau cuộc họp. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. Trường Ban kiểm soát quản lý biên bản cuộc họp và chỉ cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành

viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 13. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

2. Khi Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt do đi công tác xa, phải ủy quyền cho một thành viên Ban kiểm soát thay mặt Trưởng Ban để duy trì hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát. Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt mà không ủy quyền lại thì các thành viên Ban kiểm soát còn lại cử người trong số họ làm Phụ trách Ban kiểm soát để tạm thời điều hành Ban.

3. Trưởng Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau:

a) Chuẩn bị chương trình nội dung cho các cuộc họp Ban kiểm soát trên cơ sở xem xét các vấn đề và mối quan tâm của tất cả thành viên Ban kiểm soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; triệu tập và chủ tọa họp Ban kiểm soát;

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát hàng năm, tháng và đột xuất khi có những vấn đề phát sinh, chủ yếu bao gồm các nội dung:

- Giám sát sự tuân thủ các nội quy, quy chế đã ban hành;

- Giám sát chứng từ và sổ sách kế toán;

- Giám sát đơn đốc việc lập báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm;

- Kiểm soát đánh giá tính hợp pháp, tính khả thi của các hợp đồng ký giữa Công ty với khách hàng.

c) Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét;

d) Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

4. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tiêu chuẩn khác.

### **Điều 14. Thành viên Ban kiểm soát**

1. Thay thế thành viên Ban kiểm soát:

a) Khi số thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác thì phải kiến nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty;

b) Trong các trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu các thành viên mới để thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

## 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát:

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ của Ban kiểm soát một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của Công ty và cổ đông;

b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo quy định;

c) Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường;

d) Kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm nếu có;

e) Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên Công ty cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

f) Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích;

g) Tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích;

h) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị nhưng không được biểu quyết;

i) Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

## Điều 15. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

4. Các thành viên Ban kiểm soát xử lý mọi thông tin và tài liệu có được trong phạm vi thẩm quyền thành viên Ban kiểm soát với sự cẩn trọng cần thiết và bảo mật trong trường hợp thông tin được xếp loại mật theo quy định của Công ty và pháp luật. Không được tiết lộ ra bên ngoài, công bố hoặc bằng cách khác cung cấp cho bên thứ ba các thông tin mật, các văn bản tài liệu và các thông tin khác liên quan đến hoạt động của

5211  
GT  
HÀ  
H  
T

Công ty, hoặc các thông tin mà Công ty chưa công bố ra bên ngoài. Việc bảo mật thông tin vẫn được thực hiện sau khi thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.

#### **Điều 16. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện (trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác).

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

#### **Điều 17. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

#### **Điều 18. Mối quan hệ của Ban kiểm soát**

1. Quan hệ với Đại hội đồng cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện báo cáo cổ đông kết quả giám sát hoạt động của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông.

2. Quan hệ với Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:



a) Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát trong việc quản lý Công ty và Hội đồng quản trị có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

b) Ban kiểm soát thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

c) Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên Ban kiểm soát quan tâm;

d) Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

e) Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát với chính các thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật.

### 3. Quan hệ với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành:

a) Ban điều hành và cán bộ quản lý chịu sự giám sát của Ban kiểm soát trong việc quản lý Công ty. Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, tài liệu thông tin giải trình các hoạt động theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

b) Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đề nghị, kiến nghị Ban Tổng giám đốc theo quy định. Ban Tổng giám đốc thông báo cho Ban kiểm soát những chỉ đạo, ý kiến của mình đối với những vấn đề Ban kiểm soát đã có báo cáo, đề nghị, kiến nghị để Ban kiểm soát theo dõi;

c) Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Ban Tổng giám đốc tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban kiểm soát quan tâm;

d) Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản đến Ban Tổng giám đốc trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo đến Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

e) Thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;

đ) Khi có nhu cầu sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, Ban kiểm soát phải thông tin về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm xác lập dịch vụ đó.

4. Quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát:

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chỉ phối các thành viên Ban kiểm soát.

### **Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 19. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu bao gồm 03 Chương, 19 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện mọi ý kiến, đề nghị, sửa đổi, bổ sung Quy chế được phản ánh bằng văn bản cho Ban kiểm soát để Ban kiểm soát xem xét quyết định.

3. Các thành viên Ban kiểm soát và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**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](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng 09 năm 2024

(Dự thảo)

### **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



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

Số: /TTr-HĐQT  
(Dự thảo)

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

Đồng Tháp, ngày 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 !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTC



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:	NGUYỄN SINH HUỖNH
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 thường trú:	20 Tổ 1, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
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:	- 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. - 09/2008 – 09/2010: Trưởng phòng VT-KH, Phó Giám đốc - Công ty CP Marphavet tại quận Mỹ Đình, TP. Hà Nội. - 10/2010 – 07/2012: Giám đốc, Công ty CP Provet Việt Nam tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. - 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). - 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.
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.

*Đông Tháp, ngày tháng năm 2024*  
**Người khai**

**Nguyễn Sinh Huỳnh**





CÔNG TY

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 155 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

*(Dự thảo)*

**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 : Đại hội đồng cổ đông
- 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)

14/05/2  
CÔNG  
CỐ P  
TỔ C  
KINH



+ 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.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU  
NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Tô Châu

Tôi tên là:.....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: ..... Email:.....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.  
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu.  
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu.  
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2026 tại Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 553 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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU  
NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Tô Châu

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Tô Châu gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu miễn  
nhất)



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/ Nữ
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hoá: ..... Trình độ chuyên môn: .....
- Chức vụ công tác hiện tại: .....
- Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
- Qua trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo

12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc

13. Chức vụ công tác hiện nay tại (nếu có):

14. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ

15. Số cổ phần DDN nắm giữ: ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: ... cổ phần... chiếm...% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ... cổ phần... chiếm...% vốn điều lệ

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): .....

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): .....

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

.....ngày.....tháng...năm 2024

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024

Ngày 18 tháng 09 năm 2024

- Họ & tên cổ đông:.....
- Họ & tên người được ủy quyền:.....
- Số thứ tự cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....CP
- Tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông (tương ứng số CP sở hữu): ..... phiếu
- Chữ ký cổ đông:.....

**PHÂN BIỂU QUYẾT  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nhiệm kỳ 2022 – 2026**

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Sinh Huỳnh	



**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 .... giờ.... phút, ngày .... 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 ..... cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. .... - Trưởng ban
2. .... - Thành viên
3. .... - 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		

Trân trọng kính chào!

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**  
Số. /BB-ĐHCD

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

(Dự thảo)

**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 giờ phút ngày ....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 / /2024 là ... tổ chức và ... 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 .... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

**I. PHÂN 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 (bà): ..... - 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 (bà): ....., thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông (bà): ..... - Trưởng Ban

2. Ông (bà): ..... - Thành viên

3. Ông (bà): ..... - Thành viên

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

**\* Đoàn Chủ tịch:**

- 1 Ông (bà): ..... - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông (bà): ..... - Thành viên
3. Ông (bà): ..... - Thành viên
4. Ông (bà): ..... - Thành viên

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

**\* Ban Thư ký:**

1. Ông (bà): ..... - Trưởng ban
2. Ông (bà): ..... - Thành viên

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

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông (bà): ..... - Trưởng ban
2. Ông (bà): ..... - Thành viên
3. Ông (bà): ..... - Thành viên

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

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

Ông (bà): ....., thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến ....giờ .... phút, ngày tháng năm 2024 đã có .... cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho .....cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .... % 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:**

- Ông (bà): ....., thông qua Chương trình Đại hội;

- Ông (bà): ....., thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;

- Ông (bà): ....., 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 ..... %.*

**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:

**Bà:** ..... **Thành viên Ban kiểm soát**, thay mặt Ban kiểm soát thông qua nội dung Tờ trình, trình Đại hội:

AVGS  
ÔNG  
CỔ P  
Ô C  
TINH

1. Tờ trình số ..../TTr-BKS ngày / /2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026 về sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

**Ông:** ..... - ..... HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội:

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

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

### 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:*

.....

**Ông:** ..... thay mặt Chủ tọa đoàn giải trình các ý kiến của cổ đông đóng góp trong Đại hội như sau:

.....

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

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

**Ông:** ..... - 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 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu về sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Số phiếu tham gia biểu quyết: ..... cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: ..... cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: ..... cổ phần.

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

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

+ Số phiếu không tán thành: .....

+ Ý kiến khác: .....

TH  
HÀ  
H  
VN

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

- Số phiếu tham gia biểu quyết: ..... cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: ..... cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: ..... cổ phần.

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

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

+ Số phiếu không tán thành: .....

+ Ý kiến khác: .....

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

- Số phiếu tham gia biểu quyết: ..... cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: ..... cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: ..... cổ phần.

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

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

+ Số phiếu không tán thành: .....

+ Ý kiến khác: .....

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

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

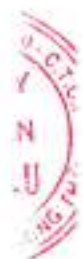
2. Ông (bà): ..... đại diện Chủ tọa đoàn thông qua danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

- 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 (Bà) ....., 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: ..... phiếu (đại diện ..... cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào: ..... phiếu (đại diện ..... cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: .....

Kết quả như sau:

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

+ Số phiếu không tán thành: .....

+ Ý kiến khác: .....

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 (Bà).....

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

1. Ông (bà): ....., 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 .....% 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 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 .....h.... phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

Thư ký 1

Thư ký 2

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU

Số: /NQ-DHDCĐ

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

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

**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 tháng năm 2024 tại Công ty cổ phần Tô Châu.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày ... 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 ... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% 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:** Tờ trình số .../TTr-BKS ngày / /2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu về sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

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

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số /TTr-HDQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc miễn nhiệm Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Nguyễn Anh Phong.

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

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số /TTr-HDQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc bầu bổ sung Thành viên HDQT 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 (bà) .....		

Như vậy ông (bà) .....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

