

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

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

Số: 12/CTTC

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định số: 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 29/07/2024; Quyết định số: 05/2024/QĐ-HĐQT ngày 29/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN SINH HUỖNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Thốt Nốt trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29 tháng 07 năm 2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): NGUYỄN ANH PHONG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do thay đổi kế hoạch cá nhân trong thời gian sắp tới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29 tháng 07 năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.tochau.vn

Tài liệu đính kèm

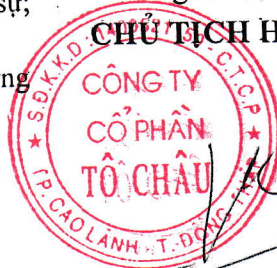
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

(Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng Tín

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu

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 số: 03/2024/BB-HĐQT ngày 29 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Phong, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.

2. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Sinh Huỳnh, Giám đốc Chi nhánh Thốt Nốt trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.

Điều 2: Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

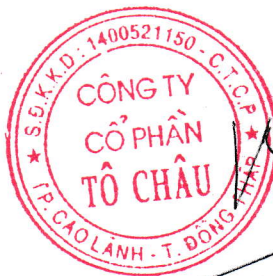
Điều 3: Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết này đến các bộ phận, cá nhân liên quan và công bố thông tin theo quy định.

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