

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

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

Số: 28/2019/BB- ĐHCĐ

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2019**

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

Trụ sở chính: Số 1553, quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giấy chứng nhận ĐKDN: 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 27/11/2017.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 9h00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2019

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553, quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

**I. PHẦN NGHI THỨC:**

**1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**

**2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:**

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Tô Châu và tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

**3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông được mời theo danh sách của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 là 167 cổ đông, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp là 86 người, đại diện cho 8.906.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

Đối chiếu với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu đủ điều kiện để tiến hành.

**4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:**

Ông Huỳnh Đăng Khoa, thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Huỳnh Đăng Khoa – Trưởng Ban
- Võ Thành Đông – Thành viên
- Nguyễn Văn Lập – Thành viên

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

**\* Chủ tọa đoàn:**

- Ông Lê Hùng Tín Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty
- Ông Trần Quang Khải Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Phát Tài (Long) Ủy viên HĐQT

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

**\* Ban thư ký:**

- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo
- Bà Dương Ngọc Hân

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

**\* Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Công Hải
- Ông Võ Thành Đông
- Ông Nguyễn Văn Lập

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

**5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Huỳnh Đăng Khoa thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Thông qua Quyết định số 36/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 23/7/2019 về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Tô Châu;

- Thông qua quyết định số 37/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 23/7/2019 về việc cử đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Tô Châu;

- Tờ trình số 27/2019/TTr-HĐQT ngày 17/9/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;



- Kiến nghị của nhóm cổ đông cá nhân.

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

## **II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu đã tiến hành với những nội dung chính như sau:

### **1. Ông Trần Quang Khải thông qua các quyết định và tờ trình:**

1.1. Thông qua Quyết định số 36/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 23/7/2019 về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam tại Công ty cổ phần Tô Châu đối với:

- Ông Nguyễn Thọ Trí, thôi đại diện 2.200.000 cổ phần của Tổng Công ty tại CTCP Tô Châu, tương đương 22% vốn điều lệ của Công ty, thôi tham gia Hội đồng Quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu;

- Ông Trần Tấn Đức, thôi đại diện 1.340.000 cổ phần của Tổng Công ty tại CTCP Tô Châu, tương đương 13,4% vốn điều lệ của Công ty, thôi tham gia Hội đồng Quản trị và thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu;

1.2. Thông qua quyết định số 37/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 23/7/2019 về việc cử đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam tại Công ty cổ phần Tô Châu đối với:

- Ông Võ Hùng Dũng, đại diện 2.200.000 cổ phần của Tổng Công ty tại CTCP Tô Châu, tương đương 22% vốn điều lệ của Công ty, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu, thay Ông Nguyễn Thọ Trí;

- Ông Nguyễn Văn Hưng, đại diện 1.340.000 cổ phần của Tổng Công ty tại CTCP Tô Châu, tương đương 13,4% vốn điều lệ của Công ty, tham gia ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu, thay Ông Trần Tấn Đức.

1.3. Tờ trình số 27/2019/TTr-HĐQT ngày 17/9/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

- Ông Nguyễn Thọ Trí. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;

- Ông Trần Tấn Đức. Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021:

### **2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:**

2.1. Ông Nguyễn Thọ Trí;

2.2. Ông Trần Tấn Đức.

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



### 3. Đại hội đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Ông Trần Quang Khải thông qua sơ yếu lý lịch của hai ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Võ Hùng Dũng
- Ông Nguyễn Văn Hưng

Đại hội chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, gồm có 02 người:

STT	Họ và tên
1	Võ Hùng Dũng
2	Nguyễn Văn Hưng

### 4. Bầu cử:

Ông Huỳnh Đăng Khoa thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, phát phiếu bầu cử.

Đại hội thống nhất 100% Quy chế bầu cử.

### 5. Ban bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử:

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ: 86 người.

Tổng số người tham dự biểu quyết: 86 người.

Tổng số phiếu thu vào hợp lệ là 86 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Võ Hùng Dũng	8.942.200	100,40
2	Nguyễn Văn Hưng	8.871.000	99,60

Như vậy, danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2017-2021 gồm có:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1	Võ Hùng Dũng	100,40
2	Nguyễn Văn Hưng	99,60



6. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 họp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả, Ông Võ Hùng Dũng được bầu làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ thống nhất 100%.

7. Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt Đại hội.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự Đại hội.

\* **Ý kiến của nhóm cổ đông cá nhân:** Đề nghị Tổng công ty xem xét chủ trương bán Công ty hoặc Tổng Công ty thoái vốn cho cổ đông cá nhân và tổ chức ngoài Tổng Công ty.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 17 tháng 9 năm 2019 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.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Hùng Dũng

**BAN THƯ KÝ**

Dương Ngọc Hân

Lê Nguyễn Phương Thảo

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

Số: 29./2019/NQ/ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 17/9/2019 với 86 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện sở hữu cho 8.906.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Nguyễn Thọ Trí;

Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Trần Tấn Đức.

**Điều 2:** Thống nhất danh sách trúng cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Võ Hùng Dũng	8.942.200	100,40
2	Nguyễn Văn Hưng	8.871.000	99,60

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 tại phiên họp của HĐQT ngày 17/9/2019:

Ông Võ Hùng Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

**Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2019.

Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** *Uuu*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK-HĐQT.



*Võ Hưng Dũng*