

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU
Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

Vv Thay đổi kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020

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

TP. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 27/03/2020 của Công ty Cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung đã triển khai	Nội dung thay đổi
Ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 31/03/2020	Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 31/03/2020 theo nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 11/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Thời gian tổ chức Đại hội: 22/04/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 02: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty
- Như điều 02
- Lưu TK; T

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Hùng Dũng

TCJ: Hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: Thứ sáu, 27/03/2020

Căn cứ thông báo số: 88/2020/TB-CTTC ngày 27/03/2020 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Tô Châu, Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo hủy Thông báo ngày đăng ký cuối số 447/TB-CNVSD ngày 13/03/2020 của CNVSD như sau:

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Tô Châu**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Tô Châu**

Mã chứng khoán: **TCJ**

Mã ISIN: **VN000000TCJ1**

Mệnh giá: **10,000 đồng**

Sàn giao dịch: **UpCOM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2020**

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Lý do hủy: Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông và tăng cường công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Công ty đề nghị hủy thông báo trên

Đề nghị Quý Thành viên Lưu ký thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán tại Quý Thành viên.