

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 130/CBTT-CTTC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu

- Tên Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**
- Mã chứng khoán: **TCJ**
- Trụ sở chính: 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, P.11, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (0277) 3894 104
- Email: info@tochau.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Quang Khải**
- Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/06/2021 theo thư mời số 01/2021/TM-HĐQT ngày 01/06/2021 cho đến khi có thông báo mới.

(Nghị quyết số: 06/2021/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 06 năm 2021 kèm theo)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ website: www.tochau.vn (mục Quan hệ cổ đông).

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Quang Khải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Hoàn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tô Châu sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2019;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 03/2021/BBKP-HĐQT ngày 18/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung sau:

Với diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, áp dụng những biện pháp cách ly, kiểm soát dịch Covid-19; nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ như hiện nay. Từ tình hình bất khả kháng nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tô Châu thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tô Châu tổ chức vào ngày 24/06/2021 theo thư mời số 01/2021/TM-HĐQT ngày 01/06/2021. Đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19, các quy định - hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan để sắp xếp thời điểm thích hợp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được thông báo đến quý cổ đông, công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thư ký HĐQT có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết này đến các bộ phận, cá nhân có liên quan và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD Cty;
- Lưu TK.

