

Số: 20/2019/NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 09 tháng 08 năm 2019

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 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 họp số: 19/2019/BB-HĐQT ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 là ngày 30/08/2019.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 trong tháng 9/2019.
- Nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 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 lưu giữ theo quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD Cty;
- Lưu thư ký Cty;VT.



NGUYỄN THỌ TRÍ