



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 24/2019/TB-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO V/V ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 09 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- 3. Nội dung Đại hội:** Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.
- 4. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.tochau.vn mục **Quan hệ cổ đông**.

5. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TCJ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập là ngày 30/08/2019.

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)

6. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 15 giờ 00 ngày 16/09/2019 theo số điện thoại **0277 3894 104** hoặc di động **0984 593 573** (gặp cô Hiếu) hoặc theo đường thư/email của Công ty.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC/ĐD PHÁP LUẬT**

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời gửi đến địa chỉ theo đường bưu điện thì thông báo này thay cho thư mời.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 26/2019/TM-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 09 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553, Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Quý cổ đông tham khảo và nhận tài liệu tại website: www.tochau.vn (mục Quan hệ cổ đông.)

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC/ĐD PHÁP LUẬT**

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 15 giờ 00 ngày 16/09/2019 theo số điện thoại **0277 3894 104** hoặc **0984 593 573** (gặp cô Hiếu) hoặc qua email của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số:25/2019/TB-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật hiện hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tô Châu và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tô Châu xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 - 2021, như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị: 02 thành viên

- Lý do: Thay thế thành viên từ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử thành viên HĐQT:

2.1. Tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) Công ty khác.

2.2. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử/ứng cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề

cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên:

Hồ sơ đề cử bao gồm:

- Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu):
 - + Mẫu ứng cử dành cho cá nhân
 - + Mẫu đề cử dành cho tổ chức
 - + Mẫu đề cử dành cho nhóm Cổ đông
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao CCCD/CMT/Hộ chiếu, các văn bằng liên quan.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Các Cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2017 - 2021 gửi hồ sơ đề cử/ứng cử trước 15 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2019 theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Tô Châu.

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277 3894 104 . Email: info@tochau.vn

Trân trọng !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC/ĐD PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.HĐQT; VT.

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

Dành cho cá nhân

THƯ ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tô Châu

Tôi tên là:

CMTND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần
(*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Tô Châu liên tục đến ngày 30/08/2019 là:
..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tô Châu cho tôi được ứng cử tham gia vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Thư này được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 16/09/2019 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thư mời.

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

Dành cho tổ chức

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tô Châu

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:Cổ phần

(Bằng chữ:).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Tô Châu liên tục đến ngày 30/08/2019 là: tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2019, như sau:

Ông /Bà:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày Cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (nếu có)

(Bằng chữ:.....)

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Thư này gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 16/09/2019 theo địa chỉ Công ty ghi trên thông báo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho Nhóm cổ đông

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tô Châu

Vào hồi.....giờ.....ngày...../...../2019, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tô Châu cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
.....						
Tổng cộng:						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tô Châu và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2017 - 2021, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2017 - 2021 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm.....trang, được lập xong hồigiờ.....ngày...../...../2019 tại.....
.....được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Lưu ý: Biên bản này được gửi đến BTC Đại hội trước 15h00 ngày 16/09/2019 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo/thư mời.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111 Email: info@tochau.vn

Website: www.tochau.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2019**

Điều 1: Quy định chung

- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự, thể thức tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Cổ đông và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/8/2019.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày 30/8/2019 đều được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu), Giấy ủy quyền hợp lệ và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc Đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian bầu cử sẽ không được thực hiện quyền bầu cử của mình.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 4: Chủ tọa đoàn

- Chủ tọa đoàn được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

+ Chủ trì, điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty.

+ Trình bày các thủ tục bầu cử để Đại hội biểu quyết.

+ Hướng dẫn cổ đông thảo luận, bỏ phiếu tại Đại hội.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.

Điều 5: Ban Thư ký

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung vào biên bản Đại hội.

+ Chuẩn bị dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội trình Đại hội thông qua.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 6: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Do Ban tổ chức Đại hội đề cử

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự.

+ Phát các tài liệu, phiếu biểu quyết

+ Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua

- Nhiệm vụ của Ban bầu cử:

+ Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc bầu cử tại Đại hội.

+ Phổ biến, hướng dẫn việc bỏ phiếu bầu cử.

+ Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử.

+ Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 8: Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Các nội dung tại Đại hội cổ đông sẽ được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản.

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 phải được Đại hội thông qua trước khi bết mạc. Biên bản Đại hội là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 9: Điều khoản thi hành

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu gồm có 9 Điều.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 17 tháng 9 năm 2019.

Kính trình Đại hội!

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111
E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2017 - 2021 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tô Châu.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tô Châu được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT:

1.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Không đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) Công ty khác.

1.2. Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử/ứng cử các ứng viên HĐQT.

Điều 3: Thể lệ bầu cử tại Đại hội

3.1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Phiếu bầu cử có ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).

- Mỗi cổ đông (hoặc đại diện được uỷ quyền) nhận 01 phiếu bầu cử .

3.2. Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử : **02 người**

- Phương thức bầu: **theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.** (Hướng dẫn Phụ lục kèm theo).

Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân 2 (2 là số thành viên được bầu của HĐQT).

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể bầu hoặc không bầu cho các ứng viên còn lại. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì để trống ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.

Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*** Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:**

- Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.

- Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.

- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tô Châu.

3.3. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng viên trúng cử là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ 02 người.

- Trường hợp các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần 2

đối với những ứng viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần hai vẫn ngang nhau thì việc có tiếp tục bầu không do Đại hội quyết định.

Điều 4: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Cổ đông tham dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

số và tỷ lệ biểu quyết cho từng ứng viên.

Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại bầu cử nếu có.

Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông và thông qua khi có sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ quy định tại Điều lệ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

Ví dụ:

Danh sách ứng viên được giới thiệu ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 4 người

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là : 02 người

Cổ đông A sở hữu cổ phần: 1.000 CP

Cổ đông A được ủy quyền : 1.000 CP

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông A là:

$$1.000\text{CP} + 1.000\text{CP} = \mathbf{2.000\text{CP}}$$

Tương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông A:

$$2.000\text{CP} \times 2 = \mathbf{4.000\text{CP có quyền bầu (Số phiếu bầu).}$$

(2 là số thành viên HĐQT được bầu bổ sung)

Cổ đông có quyền phân bổ phiếu bầu cho 01 hoặc 02 ứng viên hoặc tất cả các ứng viên:

Đồn hết số phiếu bầu cho 01 ứng viên:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	4.000
2	Ứng viên B	
3	Ứng viên C	
4	Ứng viên D	
	Tổng cộng	4.000

Phân bổ đều số phiếu bầu cho các ứng viên:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.000
3	Ứng viên C	1.000
4	Ứng viên D	1.000
	Tổng cộng	4.000

Dồn phiếu bầu cho 2 ứng viên:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	3.000
2	Ứng viên B	1.000
3	Ứng viên C	
4	Ứng viên D	
	<i>Tổng cộng</i>	<i>4.000</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3894 104 Fax: 067 3894 111 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày 17 tháng 09 năm 2019

1/ Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông:.....
- + Số cổ phần sở hữu:.....
- + Số cổ phần được ủy quyền:.....
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....
- Tổng số phiếu được quyền bầu:.....

2/ Phần bầu cử:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
Tổng cộng phiếu bầu		

3/ Hướng dẫn:

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho các ứng viên còn lại. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Cổ đông không bầu cho ứng viên nào thì để trống ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: /2019/TTr-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2019;
- Quyết định số 36/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 23/07/2019 về việc thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Tô Châu.
- Quyết định số 37/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 23/07/2019 về việc cử đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông sau:

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thọ Trí. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- 2/ Họ và tên: Trần Tấn Đức. Chức vụ: Thành viên HĐQT

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua.

Bên cạnh đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử:..... ứng viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên được giới thiệu để bầu cử như sau:

1/ Họ và tên:

2/ Họ và tên:

3/ Họ và tên:.....

(đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định tại Quy chế bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC/ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 17 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự	
8h30 – 9h00	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn - Thư ký Đại hội - Ban bầu cử - Chương trình Đại hội - Quy chế tổ chức Đại hội	
9h00 – 10h10	- 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 LTMN-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 LTMN-CTCP tại Công ty cổ phần Tô Châu. - Tờ trình số 27/2019/TTr-HĐQT ngày 17/09/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. - Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021: - Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử	
10h00 – 10h30	Giải lao	
10h30 – 11h00	- Ban bầu cử công bố biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử - HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
	Bế mạc Đại hội	



....., ngày tháng 9 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường
Công ty cổ phần Tô Châu năm 2019

1. Người ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Mã cổ đông:

Số CMND/Giấy CNĐKKD:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu:

2. Người được ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/Giấy CNĐKKD:

Địa chỉ liên lạc:

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Tô Châu vào ngày 17 tháng 9 năm 2019; Thực hiện quyền bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông bất thường ngày 17 tháng 9 năm 2019 cho đến khi kết thúc Đại hội.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

- Người ủy quyền: chịu trách nhiệm về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ công việc ủy quyền do người được ủy quyền thực hiện.

- Người được ủy quyền: không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức)