

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 55/CBTT-CTTC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
việc tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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 24 giờ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

(Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2020 kèm theo)

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2020 tại địa chỉ website: www.tochau.vn (mục Quan hệ cổ đông).

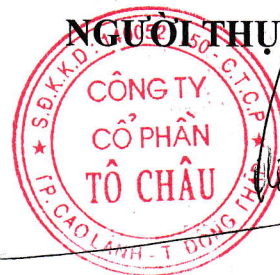
Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Quang Khải

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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: 01/2020/BB-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 31/03/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 (dự kiến) là ngày 22/04/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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**



Võ Hùng Dũng

Nơi nhận:

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