

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

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

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 07 tháng 05 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: 03/2020/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 30/05/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến trong tháng 06 năm 2020.

**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 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 công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

