

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2020 Công ty cổ phần Tô Châu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08/2020/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được nêu tại thư mời họp số 07/2020/TM-HĐQT ngày 04/06/2020. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tô Châu sẽ không được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2020.

- Lý do: Nhằm hoàn thiện nội dung, hồ sơ trình xin ý kiến thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được Công ty thông báo đến Quý Cổ đông sau.

- Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lại với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi xác định thời gian tổ chức đại hội.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và quý Cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu TK.HĐQT.

