

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 07 năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 08/2023/BBKP-HĐQT ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung sau:

Không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 29/06/2023 theo Thông báo số 04/2023/TB-HĐQT ngày 19/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu. Lý do, cần hoàn thiện một số nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 07 năm 2023.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến từng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết này đến các bộ phận, cá nhân liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
- Như Điều 2,3
- Lưu VT



Lê Hùng Tín