

Số: 16/2021/NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Hội đồng quản trị số: 13/2021/BB-HĐQT ngày 11/11/2021 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 2021 như sau:

- Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền – mã chứng khoán TCJ số 855/2021-TCJ/VSD-ĐK ký ngày 31/5/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 06/12/2021.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến cuối tháng 12/2021.

**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 2021 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Hùng Dũng