

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 270/CTTC

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Công ty Công ty cổ phần Tô Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: ĐOÀN MINH TÚ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 07 tháng 12 năm 2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : HUỖNH ĐĂNG KHOA
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, NK 2022-2026.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 07 tháng 12 năm 2023

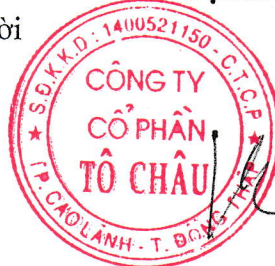
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.tochau.vn, mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Phụ lục III)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng Tín

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: ĐOÀN MINH TÚ
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/03/1977
- 4/ Nơi sinh: Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 091077015219
- Ngày cấp: 20/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự Xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 64/13 đường 30/4, khóm 1, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- 9/ Số điện: 0917135055
- 10/ Địa chỉ email/Email: minhthu@tochau.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tô Châu
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 - Phó Tổng giám đốc Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.802.000, chiếm 18,02% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 1.800.000 CP đại diện cho Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty Cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: 2.000 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đoàn Minh Vị	Không	Không	Cha ruột	(Đã mất)									Bổ nhiệm	
2		Nguyễn Thị Thời	Không	Không	Mẹ ruột	(Đã mất)										
3		Trần Thị Ánh Thu	Không	Không	Vợ	087176009785		20/08/2021					13/04/2023			
4		Đoàn Minh Thọ	Không	Không	Con	087203007793		02/12/2022					13/04/2023			
5		Đoàn Minh Phước	Không	Không	Con	091207007873		16/05/2022					13/04/2023			
6		Đoàn Minh Quán	Không	Không	Con	Sinh năm 2016							13/04/2023			
7		Trần Văn Mạnh	Không	Không	Cha vợ	087051004773		10/08/2021					13/04/2023			
8		Lê Thị Mận	Không	Không	Mẹ vợ	087159007312		10/08/2021					13/04/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐOÀN MINH TÚ

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/07/2022.

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được tổ chức vào ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1/. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022; Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023:

*** Kết quả SXKD năm 2022:**

- Cá tra fillet xuất khẩu:	26 tấn
- Gia công cá tra fillet:	4.286,68 tấn
- Doanh thu:	54,456 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD:	(8,217) tỷ đồng
- Lợi nhuận khác:	(0,286) tỷ đồng

*** Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023:**

- Doanh thu:	11,907 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,321 tỷ đồng

2/. Không thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

3/. Thống nhất thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị(HĐQT) năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

4/. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

1/. Thống nhất thông qua Tờ trình kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.

2/. Thống nhất thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch năm 2023;

3/. - Không thống nhất thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- Thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

4/. Thống nhất thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5/. Thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

6/. Thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

7/. Thống nhất thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

8/. Thống nhất thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2026:

3.1 Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Đoàn Minh Tú

3.2 Bầu bổ sung thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

3.3 Bầu Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Nhật Thu

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu TK- HĐQT



Lê Hùng Tín