

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: 44 /CTTC

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2024

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 Quyết định số: 02 ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : NGUYỄN ANH PHONG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05 tháng 04 năm 2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Không có
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.tochau.vn

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

(Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng Tín

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Phong chức vụ Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Tô Châu

**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 họp số: 02/2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2024 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Phong, giữ chức vụ Tổng
giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.

Điều 2: Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, triển khai
các thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện nội dung trên theo 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