

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: 68/CTTC

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 05 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, số: 05/2024/NQ-HĐQT ngày 29/04/2024 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: NGUYỄN ANH PHONG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty CP Tô Châu.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22 tháng 05 năm 2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): ĐOÀN MINH TÚ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2024

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

- NQ ĐHĐCĐ về việc thay đổi 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng Tín

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

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

Số: 07/NQ-HĐQT

Đông Tháp, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức vào ngày 22 tháng 05 năm 2024 tại Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22 tháng 05 năm 2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông, sở hữu 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và Phương hướng Kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:

*** Kết quả SXKD năm 2023:**

- Cá tra fillet bán nội địa: 25 tấn
- Doanh thu: 13.074 triệu đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 325 triệu đồng

*** Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024:**

- Doanh thu: 10.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.000 triệu đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc chi quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2026.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2026 với kết quả sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Anh Phong	8.813.600	100

Như vậy, Ông Nguyễn Anh Phong đã trúng cử là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu, nhiệm kỳ 2022 -2026.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

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:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.TC



Lê Hùng Tín