

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

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

Số: 04/NQ-ĐHCB

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

*Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 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 2025, được tổ chức vào ngày 20 tháng 06 năm 2025 tại Công ty cổ phần Tô Châu.*



**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 20 tháng 06 năm 2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tô Châu được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông, sở hữu 8.059.600 cổ phần, chiếm 80,60 % 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 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 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 2024; Kế hoạch năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành 8.059.600 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 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

**\* Kết quả SXKD năm 2024:**

- Gia công cá tra fillet:

217 tấn

- Doanh thu: 8.091 triệu đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: (4.507) triệu đồng

**\* Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025:**

- Doanh thu: 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 425 triệu đồng

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4:** Không thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

- *Đại hội không biểu quyết thông qua với số cổ phần không tán thành là 6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.519.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 6:** Không thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch năm 2025.

- *Đại hội không biểu quyết thông qua với số cổ phần không tán thành là 6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.519.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc chi quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 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 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 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 18/06/2025 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 8.059.600 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 18/06/2025 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 biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lê Hữu Nhân	8.059.600	100

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.059.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

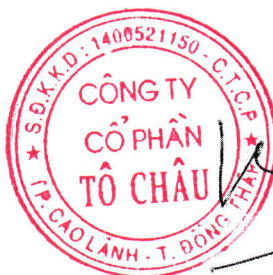
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

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**