

Số: 06/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm nhân sự tại Công ty cổ phần Tô Châu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế số 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 10 tháng 8 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21 tháng 07 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ công văn số 1953/SGDHN-QLNY ngày 04/09/2025 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình liên quan đến Quản trị Công ty.

Căn cứ Tờ trình số 165/TTr-CTTC ngày 19 tháng 09 năm 2025 của Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 14/BBKP ngày 29/09/2025 về công tác bổ nhiệm nhân sự tại Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Tú - Phó Tổng giám đốc Công ty, thư ký Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành, các Phòng chức năng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo trình tự, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Trưởng – Phó các phòng chức năng Công ty và Ông Đoàn Minh Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (thay b/c).
- Lưu VT.



Lê Nguyễn Duy Phúc