

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 01 năm 2026

‘NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường
Năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2026/BB-HĐQT ngày 12/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Bất thường năm 2026 là ngày 04/02/2026.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 dự kiến vào tháng 02/2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội cổ đông Bất thường năm 2026 đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Nguyễn Duy Phúc