



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 02/2026/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO V/v ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 27 tháng 02 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp.
- 3. Nội dung Đại hội:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về công tác nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Bất thường theo quy định của pháp luật.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội tại website: www.tochau.vn (mục Quan hệ cổ đông).
- 5. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu TCJ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng (04/02/2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.
 - Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)
- 6. Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 11 giờ 00 ngày 24 tháng 02 năm 2026 theo số điện thoại bàn **0277 3894 104** hoặc di động **0984593573** (gặp Mai Hiếu) hoặc theo đường thư/email của Công ty.

Trân trọng thông báo!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nguyễn Duy Phúc

Ghi chú: Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời gửi đến địa chỉ theo đường bưu điện thì Thông báo này thay cho Thư mời.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026