



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

-----* * *-----



Dự thảo

TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày tháng năm 2026



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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026

Ngày 27 tháng 02 năm 2026

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD:

Địa chỉ liên lạc:

3. Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu vào ngày 27/02/2026; Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 vào ngày 27/02/2026.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền:

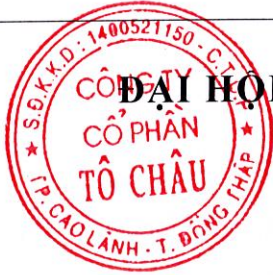
- *Người ủy quyền:* Chịu trách nhiệm về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ công việc ủy quyền do người được ủy quyền thực hiện.

- *Người được ủy quyền:* Có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội; không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ngày tháng năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên cổ đông:
- Số thứ tự cổ đông:
- Số lượng cổ phần biểu quyết:



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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG Tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026

Hôm nay, ngày 27 tháng 02 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông (Bà):

2. Ông (Bà):

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Công ty cổ phần Tô Châu có số vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng (100 tỷ đồng), chia ra làm 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân theo danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 06/02/2026 là **tổ chức và cá nhân.**

3. Số cổ đông tham dự và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố: Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông Bất thường năm 2026 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Trân trọng ./.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

(Dự thảo)



DANH MỤC HỒ SƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

Ngày 27 tháng 06 năm 2026

I. Chương trình Đại hội

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026.
2. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
3. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
4. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT (kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT).
5. Dự thảo Biên bản Đại hội.
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

III. Tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường.
2. Thư mời cổ đông dự Đại hội.
3. Giấy ủy quyền dự ĐH.
4. Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông (gửi kèm thư mời họp).
5. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
6. Phiếu biểu quyết (kèm theo thư mời họp).
7. Tài liệu phục vụ bầu cử:
 - Mẫu: Lý lịch ứng cử, đơn đề cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Biên bản kiểm phiếu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 04, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

(Dự thảo)

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

(Dự kiến bắt đầu lúc 08h00 ngày 27 tháng 02 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội;
9h00 – 10h00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: Thông qua các tờ trình Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.2. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT (kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên).
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình
10h20 -10h40	Đại hội tiến hành bầu cử: <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.- Đại biểu nghỉ giải lao tại chỗ; Kiểm phiếu bầu cử- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
10h40-11h00	Mời phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (nếu có)
11h00-11h30	<ul style="list-style-type: none">- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

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

(Dự thảo)



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra thành công, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra đúng quy định.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu.

3. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- | | |
|-----------|---------------------------|
| - Công ty | : Công ty cổ phần Tô Châu |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban kiểm soát |

- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ BT : Đại hội đồng cổ đông Bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Nội dung Quy chế:

3.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường (điểm c khoản 3 điều 13 Điều lệ Công ty):

Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường trong các trường hợp sau:

c) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;

3.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 04/02/2026 đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự, đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ; Giấy ủy quyền phải có đóng dấu treo tên Công ty.

3.3. Khách mời tại Đại hội:

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời.

3.4. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội:

- Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua thư ký Đại hội hoặc giơ tay. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc Đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thiết nên ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng họp Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình, kế hoạch (khoản 9 điều 19 Điều lệ Công ty).

3.5. Chủ tọa đoàn:

- Chủ tọa đoàn do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

+ Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 theo chương trình dự kiến hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty;

+ Trình dự thảo các Tờ trình để Đại hội biểu quyết;

+ Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3.6. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung vào Biên bản Đại hội;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ BT;

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn.

3.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Do Ban tổ chức Đại hội đề cử.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;

+ Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

3.8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội thông qua. Các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử khi thực hiện bầu cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn việc biểu quyết, bầu cử;
- + Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc biểu quyết tại Đại hội;
- + Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu;
- + Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua nội dung biểu quyết.

3.9. Phát biểu tại Đại hội:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng phiếu góp ý kiến (có đóng dấu treo tên Công ty) gửi cho Ban thư ký Đại hội tổng hợp, báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp để đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

3.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc: Các vấn đề trong Chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng các hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một **Phiếu biểu quyết**, trong đó ghi sẵn họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo tên Công ty cổ phần Tô Châu.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết mở bằng hình thức giơ **Phiếu biểu quyết**: Dùng để thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;

+ Biểu quyết kín bằng hình thức điền vào **Phiếu biểu quyết**: Dùng để thông qua nội dung các Tờ trình. Trừ trường hợp ý kiến Đại hội thống nhất biểu quyết mở bằng hình thức giơ **Phiếu biểu quyết**.

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên **Phiếu biểu quyết**. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Các nội dung tại Đại hội sẽ được Ban thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026.

5. Thực hiện:

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



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

(Dự thảo)



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2022 – 2026

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

I. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Tô Châu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCD BT: Đại hội đồng cổ đông Bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2026
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

+ Thực hiện phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một (01) phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Cách ghi phiếu bầu cử:

✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

✓ Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng;

✓ Nếu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu được ghi ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ tên của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử, lựa chọn ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Người đề cử bầu bổ sung vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Tô Châu trước 11h00 ngày 23/02/2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu.
- Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277 3894104.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 thông qua ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Tô Châu

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Tô Châu gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Tô Châu

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tô Châu.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu.

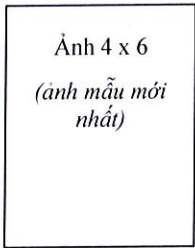
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2026 tại Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Giới tính: Nam/ Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá: Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ công tác hiện tại:
- Số điện thoại liên lạc: Email:
- Qua trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo

12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc

13. Chức vụ công tác hiện nay tại (nếu có):

14. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ

15. Số cổ phần DDN nắm giữ: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: ... cổ phần... chiếm...% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ... cổ phần... chiếm...% vốn điều lệ

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....,ngày.....tháng....năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



TOCHAU

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT
(Dự thảo)

Đồng Tháp, ngày tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2022 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Quyết định sốQĐ-LTMN-HĐQT ngày tháng năm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc thôi làm Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Nguyễn Duy Phúc, ngày 06 tháng 02 năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Lê Nguyễn Duy Phúc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTC



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: /TĐ-HĐQT
(Dự thảo)



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

Đồng Tháp, ngày tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ Quyết định số/QĐ-LTMN-HĐQT ngày tháng năm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- Số lượng được bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

- Danh sách ứng viên đề cử: Ông (kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên)

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. PTC



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026

Ngày 27 tháng 02 năm 2026

- Họ & tên cổ đông:.....
- Họ & tên người được ủy quyền:.....
- Số thứ tự cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu:CP
- Tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông (tương ứng số CP sở hữu): phiếu
- Chữ ký cổ đông:.....

PHÂN BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2022 – 2026

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	



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

(Dự thảo)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026

Hôm nay, vào lúc giờ.... phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu tiến hành Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Số cổ đông tham dự và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Được sự phân công của Đại hội, chúng tôi Ban kiểm phiếu gồm có:

1. - Trưởng ban
2. - Thành viên
3. - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2026 của cổ đông, kết quả báo cáo trước Đại hội như sau:

*** Kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1		

Trân trọng kính chào!

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**
Số: /BB-ĐHCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Giấy CN ĐKDN: 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005; cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 21/07/2025.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc giờ phút ngày 27 tháng 02 năm 2026.

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu.

* Tổng số cổ đông được mời theo danh sách Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 04/02/2026 là ... tổ chức và cá nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là người, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội:

Ông (bà): - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

Ông (bà):, thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông (bà): - Trưởng Ban

2. Ông (bà): - Thành viên

3. Ông (bà): - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là %.

*** Đoàn Chủ tịch:**

- 1 Ông (bà): - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông (bà): - Thành viên
3. Ông (bà): - Thành viên
4. Ông (bà): - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là %.

*** Ban Thư ký:**

1. Ông (bà): - Trưởng ban
2. Ông (bà): - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là %.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông (bà): - Trưởng ban
2. Ông (bà): - Thành viên
3. Ông (bà): - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là %.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

Ông (bà):, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đếngiờ phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026 đã có cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện chocổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % trên vốn Điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông Bất thường năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội:

- Ông (bà):, thông qua Chương trình Đại hội;
- Ông (bà):, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Ông (bà):, thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2026

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu đã tiến hành với những nội dung chính như sau:

Ông: – HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội:

1. Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../..... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

2. Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/..../..... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi thông qua các Tờ trình trên, Chủ tọa đoàn mời ý kiến đóng góp, thảo luận của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

.....

Ông: thay mặt Chủ tọa đoàn giải trình các ý kiến của cổ đông đóng góp trong Đại hội như sau:

.....

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm giờ phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là người, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông: - Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về việc biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.

Tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm biểu quyết đều thống nhất biểu quyết các nội dung bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phần.
- Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu/..... cổ phần, chiếm tỷ lệ%.
- + Số phiếu tán thành:/..... cổ phần, chiếm tỷ lệ%.
- + Số phiếu không tán thành:
- + Ý kiến khác:

2. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: cổ phần.

- Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu/..... cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

+ Số phiếu tán thành:/..... cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

+ Số phiếu không tán thành:

+ Ý kiến khác:

V. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026:

1. Ông (bà):, đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu cử.

2. Ông (bà): đại diện Chủ tọa đoàn thông qua danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người

- Số lượng ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế

- Danh sách ứng viên đề cử:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Trình độ CM	Tỷ lệ CP sở hữu/đại diện
1

3. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông (Bà), đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

+ Tổng số phiếu phát ra: phiếu (đại diện cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào: phiếu (đại diện cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ:

Kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành:/..... cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

+ Số phiếu không tán thành:

+ Ý kiến khác:

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử Ông (Bà) sau đây đã trúng cử là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026, gồm:

1. Ông (Bà).....

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Ông (bà):, thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là% cổ đông có mặt dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu ngàytháng nămđã được thông qua tại Đại hội trước tất cả các cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 kết thúc vào lúch.... phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 1

Thư ký 2

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2026

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Bất thường năm 2026, được tổ chức vào ngày tháng năm 2026 tại Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 27 tháng 02 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tô Châu được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe trình bày 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 Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày/...../..... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông

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

Điều 3: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày/...../.....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 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông (bà)		

Như vậy ông (bà)đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

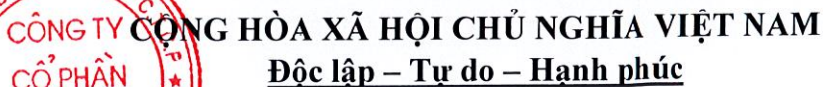
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu

Tôi tên: **LÊ NGUYỄN DUY PHÚC**

Sinh ngày: 20/11/1980

CCCD số: 080080000183 do CT.Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 13/07/2023

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty, tôi đã đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 28/07/2022 đến nay. Trên tinh thần trách nhiệm cao, tôi đã luôn cố gắng cùng Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nay vì lý do có thay đổi kế hoạch cá nhân trong thời gian sắp tới, tôi làm đơn này để xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Kính mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tô Châu./.

Trân trọng!

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 02 năm 2026

Người làm đơn



Lê Nguyễn Duy Phúc

