

NGHỊ QUYẾT

**V/v gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 07/BBKP ngày 07/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tô Châu thống nhất chủ trương chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 27/05/2026

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến vào 19/06/2026.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Tô Châu tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và dự thảo chương trình - tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, Trưởng - Phó phòng chức năng cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Tô Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Khoa

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Lưu VT.