

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 thường niên năm 2026, được tổ chức vào ngày 19 tháng 06 năm 2026 tại Công ty cổ phần Tô Châu.



QUYẾT NGHỊ:

Ngày 19 tháng 06 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 thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tô Châu được tổ chức với sự tham gia của 16 cổ đông, sở hữu 7.640.400 cổ phần, chiếm 76,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo và 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ năm 2022-2026, kế hoạch năm 2026.

*** Kết quả SXKD năm 2025:**

- Doanh thu: 9.052 triệu đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 251 triệu đồng

*** Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026:**

- Doanh thu: 9.236 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 305 triệu đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Không thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

- Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số cổ phần không tán thành là 6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.096.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Không thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

- Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số cổ phần không tán thành là 6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.096.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/06/2026 Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.627.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.627.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Nguyễn Như Khoa	10.060.400/7.640.400	131,67%
2	Lê Hữu Nhân	9.060.400/7.640.400	118,59%
3	Phạm Anh Vũ	7.760.400/7.640.400	101,57%
4	Lê Hùng Tín	6.060.400/7.640.400	79,32%
5	Nguyễn Thanh Hiền	5.260.400/7.640.400	68,85%

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Trần Thị Phương Lan	9.110.400/7.640.400	119,24%

2	Trần Nhật Thư	8.710.400/7.640.400	114,00%
3	Nguyễn Thị Lê Trinh	5.100.400/7.640.400	66,76%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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



Nguyễn Như Khoa

Số: 09/2026/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY**

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 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 06 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 cổ đông 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 27/05/2026 là 4 tổ chức và 123 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 16 người, đại diện cho 7.640.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,4 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

I. PHẦN NGHỊ 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:

Bà: Lê Thị Minh Thư tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

Bà: Lê Thị Minh Thư thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông: Trà Cao Lãnh - Trưởng Ban

2. Ông: Nguyễn Xuân Huy - Thành viên

3. Bà: Mai Thị Hiếu - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: Nguyễn Như Khoa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Hữu Nhân - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Hùng Tín - Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

*** Ban Thư ký:**

1. Bà: Phạm Thị Minh Tâm
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Đoàn Minh Tú - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Minh Thư - Thành viên
3. Ông: Trà Cao Lãnh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

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

Ông: Trà Cao Lãnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2026 đã có 16 người tham dự gồm cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 7.640.400 cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,4% trên vốn Điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

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

Ông: Lê Hữu Nhân thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

1/. Ông: Lê Hữu Nhân - TV HĐQT Công ty:

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 nhiệm kỳ 2022-2026; Kế hoạch năm 2026.

2/. Bà: Trần Nhật Thư - Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

3/. Ông: Nguyễn Như Khoa – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội:

3.1. Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

3.2. Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Kế hoạch SXKD năm 2026.

3.3. Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

3.4. Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

3.5. Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/06/2026 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2026.

3.6. Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty

3.7. Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

3.8. Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT).

3.9. Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát)

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi thông qua các Báo cáo, 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:

- ***Cổ đông đề xuất giao cho HĐQT có giải pháp tiếp tục thuê 2 vùng nuôi nếu cần thiết thì thuê đơn vị tư vấn***
- ***Đề nghị HĐQT thực hiện phương án chuyển nợ phải trả thành vốn của Công để giảm áp lực trả nợ và tăng vốn cho Công ty***
- ***Giải thích việc bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT trong điều lệ Công ty vì hiện nay hoạt động của Công ty đã thu hẹp qui mô, chỉ còn khai thác tài sản. Việc bổ sung chức danh này có làm tăng chi phí tiền lương và ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty không?***

Ông: Lê Hữu Nhân thay mặt Chủ tọa đoàn giải trình các ý kiến của cổ đông được đưa ra trong Đại hội như sau:



- HĐQT thống nhất ghi nhận ý kiến của cổ đông, thành viên HĐQT là người đại diện vốn của Tổng Công ty sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo.
- Việc thuê tư vấn để làm thủ tục tiếp tục thuê 2 vùng nuôi: sau đại hội, HĐQT sẽ họp đánh giá tình hình, thống nhất việc thuê tư vấn để đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty.
- Việc bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT: chưa thực hiện ngay; trong thời gian tới nếu cần thiết sẽ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT để tăng cường năng lực quản lý giúp Công ty xử lý nhanh các vấn đề còn tồn tại và cần giải quyết

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm 11 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 16 người, đại diện cho 7.640.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,4 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông: Nguyễn Như Khoa điều hành Đại hội biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội bằng cách ghi ý kiến vào phiếu biểu quyết .

Kết quả như sau:

1/. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ năm 2022-2026:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Biểu quyết: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ năm 2022-2026 như sau:
 - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu/ 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - + Không có ý kiến: 1 phiếu/ 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,95% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ năm 2022-2026

2/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Biểu quyết: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:
 - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu/ 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Không có ý kiến: 1 phiếu/ 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,95% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3/. Biểu quyết các tờ trình:

3.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình Báo cáo chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu/ 1.096.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,35%.

+ Số phiếu không tán thành: 1 phiếu/ 6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,6%.

+ Không có ý kiến: 1 phiếu/4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 85,6% không tán thành thông qua Tờ trình Báo cáo chính năm 2025 đã được kiểm toán

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu/ 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Không có ý kiến: 1 phiếu/ 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,95% thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

3.3. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu/ 1.096.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,35%.

+ Số phiếu không tán thành: 1 phiếu/ 6.540.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,6%.

+ Không có ý kiến: 1 phiếu/4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 85,6% không tán thành thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch năm 2026

3.4. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu/ 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Không có ý kiến: 1 phiếu/ 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,95% thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026

3.5. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu/7.627.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Không có ý kiến: 2 phiếu/13.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,83% thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

3.6. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty như sau:

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu/7.627.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Không có ý kiến: 2 phiếu/13.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,83% thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

3.7. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thống nhất thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030 như sau.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu/ 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Không có ý kiến: 1 phiếu/ 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,95% thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030

3.8. Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT).

Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thống nhất thông qua Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT) như sau.

+ Số phiếu tán thành: 15 phiếu/ 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Không có ý kiến: 1 phiếu/ 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,95% thông qua Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT)

3.9. Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát).

Số phiếu tham gia biểu quyết: 16 phiếu (tương đương 7.640.400 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.



- *Biểu quyết: Thống nhất thông qua Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát) như sau.*

+ *Số phiếu tán thành: 15 phiếu/ 7.636.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu*

+ *Ý kiến khác (không ý kiến): 1 phiếu/ 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.*

Như vậy Đại hội biểu quyết 99,95% thông qua Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát)

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030:

1. Ông: Đoàn Minh Tú đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu cử

2. Đại hội tiến hành bầu cử:

a. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030:

Ông: Đoàn Minh Tú, đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu

- Số phiếu thu vào: 16 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

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 2026-2030, gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Như Khoa	10.060.400/7.640.400	131,67%
2	Lê Hữu Nhân	9.060.400/7.640.400	118,59%
3	Lê Hùng Tín	6.060.400/7.640.400	79,32%
4	Phạm Anh Vũ	7.760.400/7.640.400	101,57%
5	Nguyễn Thanh Hiền	5.260.400/7.640.400	68,85%

b. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

Ông (Bà) Đoàn Minh Tú, đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu

- Số phiếu thu vào: 16 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử Ông (Bà) sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2026-2030, gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Thị Phương Lan	9.110.400/7.640.400	119,24%
2	Trần Nhật Thu	8.710.400/7.640.400	114,00%
3	Nguyễn Thị Lê Trinh	5.100.400/7.640.400	66,76%

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

1. Ông (Bà): Phạm Thị Minh Tâm thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ông Nguyễn Như Khoa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự Đại hội.

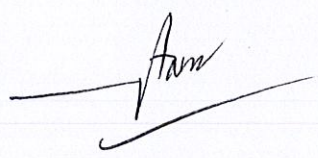
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 19 tháng 06 năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội trước tất cả các cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.

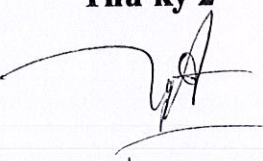
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc 13h30 phút cùng ngày 19/06/2026.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 1

Thư ký 2


Phạm Thị Minh Tâm


Nguyễn Thị Ngọc Anh

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



Nguyễn Như Khoa

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của
Công ty cổ phần Tô Châu**

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ năm 2022-2026; kế hoạch năm 2026.	15 phiếu/ 7.636.400 99,95%		1 phiếu/ 4.000 0,05%
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026.	15 phiếu/ 7.636.400 99,95%		1 phiếu/ 4.000 0,05%
Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.	14 phiếu/ 1.096.400 14,35%	1 phiếu/ 6.540.000 85,6%	1 phiếu/ 4.000 0,05%
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	15 phiếu/ 7.636.400 99,95%		1 phiếu/ 4.000 0,05%
Nội dung 05: Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch năm 2026.	14 phiếu/ 1.096.400	1 phiếu/ 6.540.000	1 phiếu/ 4.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	14,35%	85,6%	0,05%
Nội dung 06: Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026.	15 phiếu/ 7.636.400 99,95%		1 phiếu/ 4.000 0,05%
Nội dung 07: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	14 phiếu/ 7.627.400 99,83%		2 phiếu/ 13.000 0,17%
Nội dung 08: Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.	14 phiếu/ 7.627.400 99,83%		2 phiếu/ 13.000 0,17%
Nội dung 09: Tờ trình về việc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030	15 phiếu/ 7.636.400 99,95%		1 phiếu/ 4.000 0,05%
Nội dung 10: Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030.	15 phiếu/ 7.636.400 99,95%		1 phiếu/ 4.000 0,05%
Nội dung 11: Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030	15 phiếu/ 7.636.400 99,95%		1 phiếu/ 4.000 0,05%

Trân trọng kính chào!

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Đoàn Minh Tú



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2026-2030

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

Số cổ đông tham dự và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 16 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 7.640.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Đoàn Minh Tú - Trưởng ban
2. Trà Cao Lãnh - Thành viên
3. Lê Thị Minh Thư - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030 của cổ đông, kết quả báo cáo trước Đại hội như sau:

a. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030:

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu (7.640.400 cổ phần)
- Số phiếu thu vào: 16 phiếu (7.640.400 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu (7.640.400 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Như Khoa	16 phiếu (10.060.400/7.640.400)	131,67%
2	Lê Hữu Nhân	16 phiếu (9.060.400/7.640.400)	118,59%
3	Lê Hùng Tín	16 phiếu (6.060.400/7.640.400)	79,32%
4	Phạm Anh Vũ	16 phiếu (7.760.400/7.640.400)	101,57%
5	Nguyễn Thanh Hiền	16 phiếu (5.260.400/7.640.400)	68,85%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu (7.640.400 cổ phần)
- Số phiếu thu vào: 16 phiếu (7.640.400 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu (7.640.400 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Thị Phương Lan	16 phiếu (9.110.400/7.640.400)	119,24%
2	Trần Nhật Thu	16 phiếu (8.710.400/7.640.400)	114,00%
3	Nguyễn Thị Lê Trinh	16 phiếu (5.100.400/7.640.400)	66,76%

Trân trọng kính chào!

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Minh Tú

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

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



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đồng Tháp, Ngày 19 tháng 06 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

DANH MỤC HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

I. Chương trình Đại hội

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ năm 2022-2026.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
5. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch năm 2026.
6. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026.
7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
8. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
9. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030
10. Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT).
11. Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của ứng cử viên Ban kiểm soát).

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

1. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.
3. Dự thảo Biên bản Đại hội.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
5. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
6. Giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến (*gửi kèm thư mời họp*).
7. Thẻ biểu quyết (*kèm theo thư mời họp*), phiếu biểu quyết thông qua báo cáo và tờ trình
8. Tài liệu phục vụ bầu cử:
 - Đơn ứng cử, đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.
 - Phiếu bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030.
 - 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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 19 tháng 06 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: - 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 tổ chức làm việc, Quy chế bầu cử;
9h00 – 10h30	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: Trình bày các báo cáo: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ năm 2022-2026. 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Thông qua các tờ trình Đại hội: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán. 2. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 3. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch năm 2026. 4. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch năm 2026. 5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty. 7. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2022-2026 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm

Thời gian	Nội dung
	soát và Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030. 8. Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT). 9. Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 (kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên Ban kiểm soát).
10h30 10h45	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
10h45 -11h00	Đại hội tiến hành bầu cử: - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. - Đại biểu nghỉ giải lao tại chỗ; Kiểm phiếu bầu cử - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11h00-11h15	Mời phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (nếu có)
11h15-11h30	- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông.
	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Như Khoa



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

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

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Nghị định số 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;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra thành công, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong 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 (ĐHĐCD) thường niên của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra đúng quy định và thành công.

- 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 thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tô Châu đều 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 thường niên 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
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông

- 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 (điều 18 Điều lệ Công ty):

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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 27/05/2026 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 thường niên năm 2025 theo chương trình dự kiến hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty;

+ Trình dự thảo các Báo cáo, 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;

+ 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.

0521150
NG TY
PHẦN
CHAU
VH - T. ĐC

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 của 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 bầu cử thành viên HĐQT, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;

+ Biểu quyết kín bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua nội dung các Báo cáo; 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 thường niên 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 ĐHĐCĐ.

- 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 của Công ty cổ phần Tô Châu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như Khoa

Nguyễn Như Khoa



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

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2026 – 2030

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 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
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- 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 vào 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 thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng 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 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 HĐQT: (Theo Điều 24 Điều lệ Công ty)

Ứng viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp;

- 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. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người

- Nhiệm kỳ: 2026 – 2030

- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: (Theo Điều 33 Điều lệ Công ty)

- Tỷ lệ gộp nhóm cổ đông để đề cử thành viên BKS áp dụng tương tự như đối với HĐQT tại Mục III.1 nêu trên.

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

- Trường hợp số lượng các ứng 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 thành viên Ban kiểm soát: (Theo Điều 33 Điều lệ Công ty)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Bắt buộc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.;

- Không được là người quản lý Công ty hoặc người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động 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.

V. 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 vào HĐQT, BKS.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS 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 HĐQT, BKS.

+ 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS. 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 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 phân bổ cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu quyết được phép bầu của đại biểu đó.

- 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.

VII. 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.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (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 vào HĐQT, BKS 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 10/06/2026 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 vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2026 thông qua ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Như Khoa

**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.vnSố: 16 /BC-HĐQTĐồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ NĂM 2022-2026;
KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được Đại hội cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội về tình hình, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025, đưa ra định hướng hoạt động năm 2026 và kết quả hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2022-2026 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**1. Thành phần HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 đã tiếp tục có sự thay đổi về công tác tổ chức và nhân sự nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 20/06/2025 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (miễn nhiệm 01 thành viên, bầu bổ sung 02 thành viên). HĐQT hiện gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Nguyễn Duy Phúc	Chủ tịch HĐQT	27/06/2025	
		TV HĐQT	28/07/2022	27/06/2025
2	Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	27/06/2025
		TV HĐQT	27/06/2025	
3	Lê Hữu Nhân	TV HĐQT	20/06/2025	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	
6	Nguyễn Sinh Huỳnh	TV HĐQT	18/09/2024	20/06/2025

2. Hoạt động của HĐQT trong năm:

- Công ty cổ phần Tô Châu là Công ty đại chúng, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Các thành viên HĐQT thực hiện trách nhiệm của người quản lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025. Trong năm HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp, tổ chức 03 đợt lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản.

- Theo đó Hội đồng quản trị đã ban hành 05 nghị quyết 06 quyết định và các văn bản chỉ đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT để chỉ đạo và giám sát việc thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc, người đại diện vốn tại Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm, do bất ổn an ninh chính trị trên thế giới, chính sách về tiền tệ bị thắt chặt, bất ổn trong vận chuyển đường biển, gây áp lực lớn cho hoạt động xuất khẩu và thương mại quốc tế dẫn tới các đối tác của Cty cũng gặp nhiều khó khăn. Các quy định mới về đầu tư và sử dụng đất, tuân thủ PCCC, môi trường... Qua đó tạo sức ép lớn cho công tác quản lý và tìm kiếm đối tác khai thác các tài sản. Các khó khăn chủ yếu như:

+ Khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quyền sử dụng đất: Đất khu công nghiệp trần Quốc Toàn – Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Tô Châu: Hiện nay đối tác làm xoài sấy và Ban quản lý Khu Kinh tế đã thống nhất bố trí lại tổng mặt bằng, phải thực hiện đầu tư phù hợp với thiết kế được phê duyệt. Đất vùng nuôi Tân Bình – Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Tân Bình hết hạn tháng 10/2026; Đất vùng nuôi Tân Thạnh – Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Tân Thạnh: đến 24/11/2024 đã hết thời gian thuê đất.

+ Khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê đất và thuế: nguồn thu của Công ty không đủ để thanh toán tiền thuê đất đúng hạn, phải chịu cưỡng chế và lãi phát sinh.

+ Khó khăn trong việc thu hồi công nợ và mất cân đối thanh toán các khoản nợ quá hạn: Công ty lỗ lũy kể đến nay khoảng 140 tỷ đồng. Mất cân đối dòng tiền do các đối tác không thanh toán không đúng hạn theo hợp đồng, gây nên mất cân đối dòng tiền ảnh hưởng đến việc thanh toán các khoản nợ trong ngắn hạn.

+ Khó khăn về dòng tiền để duy trì hoạt động: Công ty có doanh thu chính từ khai thác hợp tác các cơ sở nhà đất, tuy nhiên về nguồn thu thì khách hàng chậm thanh toán như Công ty Hangtai chậm thanh toán, (hiện tại cũng đã kết thúc hợp đồng và thu hồi xong công nợ với công ty Hangtai)... Do đó Công ty không có nguồn tiền để chi trả tiền lương cho người lao động và các chi phí cho hoạt động khác.

+ Hệ thống nhà xưởng, thiết bị, máy móc đã quá cũ kỹ lạc hậu: Nhưng phải hoàn thiện để sản xuất tạm phục vụ yêu cầu sản xuất của đối tác.

- Bên cạnh những khó khăn của Công ty, Hội đồng quản trị cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty Lương thực miền Nam và Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, định hướng, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Có mối quan hệ tốt với khách hàng trong ngành nghề, đặc biệt là những khách hàng truyền thống luôn đồng hành và ủng hộ Công ty. Có được sự quyết tâm đoàn kết của tập thể Ban Lãnh đạo và CB.CNV trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Tóm lại, tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Tô Châu đã gặp phải những khó khăn và thuận lợi đan xen, tùy thuộc vào từng thời điểm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ sâu sát từ cổ đông lớn – Tổng công ty Lương thực miền Nam, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ HĐQT, sự cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể người lao động, Công ty đã tận dụng được những thế mạnh nội tại và các cơ hội phát triển để ứng phó kịp thời với các biến động và khó khăn.

Công ty đã triển khai các giải pháp chiến lược phù hợp, bao gồm tăng cường tìm kiếm khách hàng hợp tác, cập nhật các quy định liên quan, theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động. Nhờ những nỗ lực này, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực, nhằm mục tiêu khai thác hiệu quả tài sản hiện có, đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

3. Kết quả hoạt động của Công ty trong năm:

a. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2025:

- Do thực hiện phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nên Công ty chỉ tập trung thực hiện hợp tác khai thác tài sản của các Xí nghiệp như: Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Thanh Bình và Tân Bình; Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; Nhà máy chế biến thủy sản. Tối đa hóa lợi nhuận và tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn.

- Ban điều hành Công ty đã tìm nhiều biện pháp tiết kiệm các khoản chi phí như tổ chức, sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp đủ đáp ứng công việc; Đề nghị Hội đồng quản trị cho thanh lý các thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng qua hình thức bán đấu giá để thu hồi vốn.

- Những khó khăn, hạn chế:

+ Chi phí khấu hao tài sản giảm vì tài sản phần nào đã hết khấu hao. Tuy nhiên thời gian sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất qua nhiều năm đã bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên, chi phí sửa chữa phát sinh lớn.

+ Những tháng trong năm ngưng hoạt động nhưng vẫn phải bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, kho lạnh phải chạy liên tục để giữ đủ độ lạnh bảo quản đảm bảo chất lượng hàng hóa còn tồn.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Tỉn, triệu đnng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện so kế hoạch
01	Mua vào			
	- Cá tra nguyên liệu	-	-	-
	- Cá tra fillet	-	-	-
02	Bán ra		-	
	- Cá tra fillet xuất khẩu	-	-	-
	- Bán nội địa cá tra fillet	-	-	-

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện so kế hoạch
	- Gia công cá tra fillet	-	-	-
03	Doanh thu	9.073	9.052	99,8
04	Lợi nhuận	425	251	59,02

b. Công tác tổ chức lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động và người quản lý:

Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 2025 là 11 người lao động (bao gồm 03 người quản lý gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Phụ trách kế toán).

- Công ty thực hiện các chế độ liên quan cho người lao động và người quản lý như BHXH, trang bị bảo hộ lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ phép, ... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty.

- Chi trả tiền lương cho người lao động và người quản lý đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả công việc của từng cá nhân. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 là 8.011.000 đồng/người/tháng (chưa tính tiền ăn giữa ca).

- Cử người lao động tham gia tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành do các cơ quan hữu quan tổ chức như về kế toán, thuế, các tiêu chuẩn chất lượng trong chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

c. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Năm 2025 chỉ thực hiện sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị thật sự cần thiết phục vụ sản xuất và hợp tác kinh doanh, không đầu tư thêm.

d. Công tác tài chính - kế toán:

Trước khó khăn hiện tại về vốn, Công ty phải thường xuyên cân đối, tính toán, luân chuyển và sử dụng đồng vốn với hiệu quả cao nhất; thực hiện các quy định hiện hành về nguyên tắc tài chính kế toán, quản lý hàng hóa, tài sản, luật thuế...

- Quản lý, kiểm soát chi phí hợp lý, tuy nhiên, tài sản tham gia vào quá trình sản xuất chính đa phần đã sử dụng thời gian dài nên chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tăng cao.

- Biện pháp quản lý chi phí: Đảm bảo điều kiện để hợp tác khai thác tài sản hoạt động ổn định, cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hạn chế sai sót, kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, tránh thiệt hại do chủ quan gây ra, đảm bảo tốt công tác PCCC và an toàn vệ sinh lao động.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động khác:

*** Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị luôn giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Căn cứ nội dung các tờ trình và qua số liệu báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các buổi họp của HĐQT. HĐQT đã phân tích các nội dung và số liệu, trên cơ sở đó có những chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành thực hiện việc điều hành Công ty một cách thuận lợi và hiệu quả.

Hội đồng quản trị đã giám sát trực tiếp bằng hình thức tham dự các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết của Cty để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty cũng như các Xí nghiệp trực thuộc. Đồng thời triển khai các báo cáo, kiểm tra giám sát để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm qua việc chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra giám sát HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty và các Xí nghiệp và có chỉ đạo kịp thời đảm bảo tạo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế thấp nhất rủi ro phát sinh.

Ban Điều hành đã chỉ đạo các Phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với đối tác đảm bảo điều kiện hoạt động ổn định, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hạn chế sai sót, kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, đảm bảo tốt công tác PCCC và an toàn vệ sinh lao động. Các hoạt động điều hành đều tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty và các quy định khác của nhà nước. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng yêu cầu.

*** Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

Năm 2025 Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tô Châu đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các chủ trương của HĐQT. Điều hành linh hoạt trước những diễn biến của thị trường, tình hình thực tế phát sinh tại công ty. Sự phối hợp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn chặt chẽ và kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống trong công tác điều hành. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; Đồng thời thực hiện báo cáo HĐQT theo quy định.

Hoạt động của Công ty trong năm là hợp tác khai thác vùng nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản và nhà máy chế biến thủy sản. Khi phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng văn bản. Căn cứ nội dung các Tờ trình và các Phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026:

1. Thành phần HĐQT:

Công ty cổ phần Tô Châu là Công ty đại chúng, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để khai thác hiệu quả tài sản của đơn vị.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/07/2022 đã bầu HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2022-2026 gồm 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Huỳnh Đăng Khoa	TV HĐQT	28/07/2022	
3	Lê Nguyễn Duy Phúc	TV HĐQT	28/07/2022	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	

Năm 2023, do có sự thay đổi về công tác tổ chức và nhân sự nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 07/12/2023 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (*miễn nhiệm 01 thành viên, bầu bổ sung 01 thành viên*). HĐQT hiện gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	
2	Đoàn Minh Tú	TV HĐQT	07/12/2023	
3	Lê Nguyễn Duy Phúc	TV HĐQT	28/07/2022	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	
6	Huỳnh Đăng Khoa	TV HĐQT	28/07/2022	07/12/2023

Năm 2024, do có sự thay đổi về công tác tổ chức và nhân sự nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 22/05/2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức vào ngày 18/09/2024 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (*miễn nhiệm 02 thành viên, bầu bổ sung 02 thành viên*). HĐQT hiện gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	
2	Nguyễn Sinh Huỳnh	TV HĐQT	18/09/2024	
3	Lê Nguyễn Duy Phúc	TV HĐQT	28/07/2022	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	
6	Nguyễn Anh Phong	TV HĐQT	22/05/2024	18/09/2024
7	Đoàn Minh Tú	TV HĐQT	07/12/2023	22/05/2024

Năm 2025, do tiếp tục có sự thay đổi về công tác tổ chức và nhân sự nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 20/06/2025 đã miễn

nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (miễn nhiệm 01 thành viên, bầu bổ sung 02 thành viên). HĐQT hiện gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Nguyễn Duy Phúc	Chủ tịch HĐQT	27/06/2025	
		TV HĐQT	28/07/2022	20/06/2025
2	Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	27/06/2025
		TV HĐQT	20/06/2025	
3	Lê Hữu Nhân	TV HĐQT	20/06/2025	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	
6	Nguyễn Sinh Huỳnh	TV HĐQT	18/09/2024	20/06/2025

Trong năm 2026, do tiếp tục có sự thay đổi về công tác tổ chức và nhân sự nên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức vào ngày 27/02/2026 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (miễn nhiệm 01 thành viên, bầu bổ sung 01 thành viên). HĐQT hiện gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Như Khoa	Chủ tịch HĐQT	27/02/2026	
2	Lê Nguyễn Duy Phúc	Chủ tịch HĐQT	27/06/2025	27/02/2026
3	Lê Hùng Tín	TV HĐQT	20/06/2025	
4	Lê Hữu Nhân	TV HĐQT	20/06/2025	
5	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
6	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	

2. Bối cảnh chung:

- Đại dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, hoạt động thu hoạch, vận chuyển và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

- Tình trạng thiếu container rỗng và giá cước vận chuyển biển tăng cao đã làm chi phí logistics gia tăng đáng kể.

- Xung đột giữa các quốc gia lớn từ năm 2022 làm giá năng lượng, phân bón và nhiên liệu tăng mạnh, kéo theo chi phí sản xuất gia tăng.

- Giá cá tra nguyên liệu tăng, các nhà máy chế biến giảm sản lượng, chỉ sản xuất khi có đơn hàng.

- Thay đổi cách tổ chức quản lý hành chính (bỏ cấp huyện) dẫn tới việc chậm trễ trong các thủ tục đầu tư.

- Các cơ sở nhà đất và hệ thống trang thiết bị đều đã khai thác quá lâu và cũ kỹ.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026:

3.1 Công tác nhân sự, quản trị Nhiệm kỳ 2022 – 2026

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi nhân sự nhằm phù hợp với yêu cầu quản trị và cơ cấu cổ đông. Cụ thể như đã nêu mục I.1 “Thành phần Hội đồng quản trị” đến cuối nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị còn 05 thành viên như sau:

- (i) Ông Nguyễn Như Khoa – Chủ tịch HĐQT;
- (ii) Ông Lê Hữu Nhân - thành viên HĐQT;
- (iii) Ông Lâm Duy Bình – thành viên HĐQT.
- (iv) Ông Lê Hùng Tín - thành viên HĐQT;
- (v) Ông Lê Phát Tài - thành viên HĐQT;

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả điều hành. Các quy chế nội bộ, quy định phân cấp, ủy quyền được rà soát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường vai trò kiểm soát nội bộ và trách nhiệm của người đứng đầu.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các kỳ ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định, trình tự và nội dung; đồng thời duy trì họp định kỳ để xem xét, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai nhiệm vụ. HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban điều hành; phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả trong quản trị. Thù lao của các Thành viên HĐQT được chi trả theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tổng thể, trong nhiệm kỳ 2022 – 2026, HĐQT đã phát huy vai trò định hướng chiến lược, nâng cao chất lượng quản trị và đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

2.2 Kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Mặc dù thị trường thủy sản và môi trường kinh doanh có nhiều biến động, Công ty vẫn duy trì quy mô hoạt động ổn định và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch (2022-2025)	Thực hiện (2022-2025)	Bình quân năm	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	158.082	84.699	16.940	53,58%
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.246	(12.433)	(2.487)	

Nguyên nhân gây ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong kết quả hoạt động của nhiệm kỳ là:

- Tiền thuế thuê đất tăng cao.

- Chưa khai thác triệt để các cơ sở nhà đất do tình hình chung của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng khá cũ kỹ.

- Nợ khó đòi cao, dòng tiền lưu thông chậm dẫn tới mất uy tín trong dao dịch mua bán.

III/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

1/ Các nhiệm vụ, giải pháp và định hướng hoạt động:

Trong năm 2026 Hội đồng quản trị sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Một là, Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua để thích ứng những thay đổi về chính sách, thị trường, nhu cầu của khách hàng; thực hiện giao kế hoạch SXKD phù hợp với năng lực của từng Xí nghiệp, phòng chức năng, cùng với các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực của các bộ phận thuộc công ty.

- Hai là về công tác quản lý các Xí nghiệp: Tiếp tục phát huy mô hình quản lý tập trung, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm chi phí vận hành, quản lý chặt cơ sở vật chất, tranh thủ tìm đối tác khai thác tài sản, hạn chế tối đa việc để lãng phí việc khai thác sử dụng tài sản.

- Ba là Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Tổng công ty, hướng đến mô hình tinh gọn và hiệu quả. Công ty đã tinh giảm năm 2025 là: 2 nhân sự chi phí quản lý được tiết giảm. Quan tâm tinh giảm bộ máy, tinh giảm cấp trung gian, bố trí điều chuyển, phân công kim nhiệm hợp lý, tăng cường phân quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Các giải pháp và định hướng hoạt động:

- Tổ chức triển khai kế hoạch SXKD theo từng tháng, quý và năm, xây dựng giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn, từng ngành hàng; kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện, kịp thời điều chỉnh nhằm bảo đảm hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

- Nâng cao năng lực dự báo và điều hành thị trường, chủ động ứng phó với biến động cung – cầu, chính sách thương mại và tỷ giá; tăng cường quản lý tiến độ giao hàng, kiểm soát điều kiện hợp đồng, hạn chế rủi ro phát sinh, giữ vững uy tín với khách hàng trong và ngoài nước.

- Siết chặt quản lý tài chính, công nợ và tồn kho, tối ưu hóa vòng quay vốn; bảo đảm an toàn tài chính, duy trì các chỉ tiêu an toàn trong giới hạn kiểm soát; thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, tiếp tục cải tiến dây chuyền chế biến; nâng cao tỷ lệ thu hồi, cải thiện hiệu quả sử dụng các cơ sở nhà đất.

- Chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khâu trọng yếu; gắn trách nhiệm về chất lượng với người đứng đầu đơn vị.

- Rà soát, hỗ trợ đối tác tối ưu hóa định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí tài chính và chi phí trung gian; nâng cao hiệu suất khai thác máy móc thiết bị nhằm hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh.

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn kết quả thực hiện kế hoạch với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả quản lý.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và điều hành, ứng dụng công nghệ trong quản lý chi phí, phân tích dữ liệu và ra quyết định; nâng cao năng suất lao động và minh bạch thông tin quản trị.

Tổng thể, HĐQT xác định hành động đồng bộ, quyết liệt và có trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát rủi ro; bảo đảm Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2026, tạo đà phát triển bền vững cho nhiệm kỳ mới.

2/ Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cho năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực iện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% so với năm 2025
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản				
	- Sản lượng sản xuất/mua vào	Tấn			
	+ Cá tra nguyên liệu	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra fillet	Tấn	-	-	-
	- Sản lượng tiêu thụ/bán ra	Tấn			
	+ Cá tra fillet bán xuất khẩu	Tấn			
	+ Cá tra fillet bán nội địa	Tấn	-	-	-
	+ Gia công cá tra fillet	Tấn	-	-	-
	+ Gia công thức ăn	Tấn	-	-	-
	- Doanh thu	Triệu đồng	9.052	9.236	102,03
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	251	305	121,51
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm của Hội đồng quản trị	Triệu đồng	-	210	
3	Kế hoạch quỹ tiền lương năm của người quản lý Công ty chuyên trách và người lao động	Triệu đồng	1.071	1.285	119,98
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	Triệu đồng	-	-	-
	- Chuyển lỗ theo quy định	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	Triệu đồng	-	-	-
	- Trả cổ tức năm 2025	Triệu đồng	-	-	-
5	Thù lao của TV.HĐQT;TV.BKS; Thư ký	Triệu đồng	-	-	-
6	Kế hoạch ĐT XDXB	Triệu đồng	-	-	-

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026. Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature: Nguyễn Như Khoa

Red circular stamp text: S.D.K.K.D: 1400521150 - C.T.C.P. CAO LẠNH - T. ĐỒNG THÁP. CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Handwritten signature: Nguyễn Như Khoa

Red circular stamp text: S.D.K.K.D: 1400521150 - C.T.C.P. CAO LẠNH - T. ĐỒNG THÁP. CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU