

**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 27 tháng 02 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 16 cổ đông, sở hữu 7.913.000 cổ phần, chiếm 79,13% 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 03/TTr-HĐQT ngày 25/02/2026 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 Lê Nguyễn Duy Phúc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.913.00, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/02/2026 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 Nguyễn Như Khoa	6.993.000/7.913.000	88,37%

Như vậy ông Nguyễn Như Khoa 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 nhân:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.TC



Lê Nguyễn Duy Phúc