

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tô Châu

**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 họp Hội đồng quản trị số: 03/2026/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua các nội dung sau:

Bầu ông Nguyễn Như Khoa - thành viên Hội đồng quản trị; giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 2. Các ông, (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết này đến các bộ phận, cá nhân liên quan, thực hiện thủ tục bàn giao và công bố thông tin theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3
- Lưu VT



Nguyễn Như Khoa