

Tp. Cao Lãnh, ngày 03 tháng 04 năm 2014

**THÔNG BÁO**  
**V/v chốt danh sách cổ đông và**  
**tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với thông tin chi tiết như sau:

**1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** 16 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2014.

**2. Thời gian dự kiến Đại hội:** Ngày 24 tháng 04 năm 2014.

**3. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tô Châu có tên theo danh sách cổ đông chốt ngày 18 tháng 04 năm 2014.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty cổ phần Tô Châu.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Các vấn đề có liên quan khác.

**5. Đăng ký tham dự:**

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 21 tháng 04 năm 2014 qua điện thoại, fax, email theo địa chỉ sau:

ĐT: 0673 894 104 (Hiếu); Fax: 0673 894 111; Email: [phuongtam@tochau.vn](mailto:phuongtam@tochau.vn)

**6. Quý cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thư mời họp sẽ được gửi đến quý cổ đông qua đường bưu điện. Tài liệu có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tô Châu.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thọ Trí**