

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 05./2023/HĐQT-TDA ngày 20/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý gia hạn thời gian nộp phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Nội dung lấy ý kiến: Tờ trình về việc dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (MCK: GDA) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Thời gian gia hạn gửi phiếu biểu quyết: Từ 16h30 ngày 20/04/2023 đến 15h00 ngày 27/04/2023

Lý do: Tạo điều kiện cho cổ đông tổ chức nước ngoài có thêm thời gian trình duyệt các nội dung trong hồ sơ lấy ý kiến và thực hiện quyền biểu quyết.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.



Điều 3: Hội đồng quản trị và các phòng/ ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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

NGUYỄN THANH TRUNG

80-C.T.C.P
Y
N
Á
NH DƯƠNG