

Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2023

## 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 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06./2023/BBH-HĐQT-TDA ngày 08./05./2023;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ngày 30/05/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông.
- Nội dung:

Thông qua một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

(Thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đăng trên Website Công ty trước ngày tổ chức Đại hội).



- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác lập hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai các công việc cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 *HTN*  
  
NGUYỄN THANH TRUNG

