

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 với chi tiết cụ thể như sau:

Nội dung:

Thời gian	08 ^h 00' ngày 23 tháng 06 năm 2023
Địa điểm	Trung Tâm Hội Nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Thành phần tham dự	Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/05/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).
Giấy tờ liên quan	- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp. - Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty. - Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại Hội.
Các vấn đề khác/	- Gửi kèm thư mời họp cho cổ đông bao gồm: Chương trình Đại hội đồng cổ đông; Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự; - Các tài liệu khác phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ http://www.tondonga.com.vn - Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận tiện và chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi **Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông** (Theo mẫu của Công ty) và gửi về cho Công ty Cổ phần Tôn Đông Á **chậm nhất ngày 20/06/2023** theo một trong hai hình thức sau:

- + Gửi thư bằng đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại TP.HCM, 18– 20 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Người nhận: Trương Thị Hoàng Loan – Sdt: 028 38 475 256 (114)

- + Scan và gửi qua Email: ir-gda@tondonga.com.vn.



Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông/ đại diện cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á. 

Trân trọng

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Ban TGD;
- Phòng ban có liên quan;
- Lưu.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THANH TRUNG





CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h00' - 08h45'	Đăng ký cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp và kiểm tra tư cách cổ đông
08h45' - 09h00'	Tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp Giới thiệu cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các cổ đông, Ban TGD và Chủ tọa đại hội (Chủ tịch HĐQT) Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông Thông qua chương trình Đại hội Phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội
09h00' - 10h15'	Trình bày các báo cáo và tờ trình đại hội 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. 4. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022. 5. Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023. 6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD và Ngân sách năm 2023. 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 8. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS, BTK HĐQT 9. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu và cổ phiếu. 10. Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS. 11. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ công ty 12. Các Nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
10h15' - 10h35'	Đại hội tiến hành thảo luận
10h35' - 10h50'	Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (các nội dung của Đại hội)
10h50' - 11h10'	Tiến hành kiểm phiếu Nghỉ giải lao
11h10' - 11h20'	Công bố kết quả biểu quyết
11h20' - 11h40'	Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Biên bản họp
11h40' - 11h45'	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Ghi chú:

Trên đây là Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến. Tùy điều kiện thực tế mà nội dung chương trình có thể thay đổi cho phù hợp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy ĐKKD:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á được tổ chức vào ngày 23/06/2023, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội như sau: (Vui lòng đánh dấu vào ô vuông hoặc điền thông tin theo các mục dưới đây):

1. ☐ **Trực tiếp tham dự đại hội**
2. ☐ **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác tham dự đại hội:**
 - + Tên cá nhân/ tổ chức được ủy quyền:
 - + Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy ĐKKD:
 - + Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 - + Điện thoại:.....
3. ☐ **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho HĐQT Công ty Tôn Đông Á tham dự đại hội:**
(Vui lòng đánh dấu vào ô vuông để ủy quyền cho **một** trong các thành viên sau)
 - ☐ Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT
 - ☐ Ông Hồ Song Ngọc – Thành viên thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tại mục 2 hoặc mục 3 nêu trên):

- Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu tính đến ngày nhận được thông báo triệu tập Đại hội.
- Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.
- Tôi/ Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền.
- Giấy xác nhận/ ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

