



TON DONG A

TÔN KÈM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 14067

Số: 01/2026/TB-HĐQT-TDA

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (NĂM TÀI CHÍNH 2025) CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Kính gửi: **QUÝ 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 tài chính 2025 với thông tin như sau:

- Thời gian** : 08^h00', Thứ Sáu - ngày 29 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm** : Trung Tâm Hội Nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
- Thành phần tham dự** : Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền bởi cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/04/2026 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Tài liệu Đại hội:

- 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 gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội, đồng thời sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ <https://www.tondonga.com.vn/cong-bo-thong-tin>

5. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận tiện, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo các cách thức sau:

- Quét mã QR hoặc truy cập đường *Link xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội* (<https://forms.office.com/r/8rAGDFY0ra?origin=lprLink>) và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.




- Gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (Theo mẫu của Công ty) về cho Công ty Cổ phần Tôn Đông Á 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, 21 – 23 Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
Người nhận: Bộ phận IR – Công ty Cổ phần Tôn Đông Á – Sdt: 028 38 475 256
 - + Scan và gửi qua Email: ir-gda@tondonga.com.vn.



6. Các vấn đề khác:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội, CC/CCCD hoặc hộ chiếu để đối chiếu khi đăng ký tham dự Đại hội.
- Quý cổ đông tự chi trả các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

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 2026 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Trân trọng 

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TRUNG





CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 (NĂM TÀI CHÍNH 2025) CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h00' - 08h30'	Đăng ký cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30' - 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. 4. Thông qua các nội dung của Tờ trình tại Đại hội: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2026. - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, BTK năm 2025 và kế hoạch 2026. - Báo cáo trái phiếu đã phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu năm 2026 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026. - Bổ nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. - 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) và bầu cử Ban kiểm soát
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 2026 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 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (NĂM TÀI CHÍNH 2025)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/CC/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 2026 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á được tổ chức vào ngày 29/05/2026, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội như sau: *(Vui lòng đánh dấu vào 1 trong 2 mục và điền thông tin tại các mục dưới đây):*

1. **Trực tiếp tham dự đại hội**
2. **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây tham dự đại hội: (chỉ chọn 1 trong 4)**
 - Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hồ Song Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đoàn Vĩnh Phước – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông/ Bà:
 - + Số CC/CCCD/Hộ Chiếu:.....
 - + Ngày cấp:.....Nơi cấp
 - + Điện thoại:

Nội dung ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tại mục 2 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 2026 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 2026 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)