

CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... 64./2022/CV-TDA

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mã chứng khoán: GDA

Địa chỉ: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ: 0274 3732575

Fax: 0274 3790420

Người thực hiện công bố thông tin: ĐOÀN VĨNH PHƯỚC

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: 18 Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

24h

Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin như sau: **Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022** chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h30 ngày 24 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm họp: Trung Tâm Hội Nghị White Palace, 19 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự họp: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2022.
- Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: <https://www.tondonga.com.vn/>

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 03/06/2022 tại đường dẫn: <https://www.tondonga.com.vn/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:** Thông báo mời họp, chương trình họp và mẫu giấy ủy quyền.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước





TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU - TÔN PVDF ISO 9001 ISO 14001

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, kết thúc niên độ tài chính 2021, Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 với chi tiết chương trình cụ thể như sau:

### Nội dung:

<b>Thời gian</b>	08 <sup>h</sup> 30 ngày 24 tháng 06 năm 2022
<b>Địa điểm</b>	Trung Tâm Hội Nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
<b>Thành phần tham dự</b>	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 03/06/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).
<b>Giấy tờ liên quan</b>	- 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.
<b>Các vấn đề khác/</b>	- 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 <a href="http://www.tondonga.com.vn">http://www.tondonga.com.vn</a> - Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra 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 2022 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 *KSN*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TÔN  
ĐÔNG Á  
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG  
NGUYỄN THANH TRUNG



## CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	CHỦ TRÌ
01	08h00' - 08h30'	<b>Các thủ tục chuẩn bị Đại hội</b>	Ban Thư Ký
		- Đón tiếp cổ đông - Đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thư Ký
<b>PHẦN 1: Khai mạc Đại hội</b>			
02	08h30' - 09h00'	Tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp	HĐQT
		Giới thiệu cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các cổ đông, Ban TGD, Thư ký HĐQT và Chủ tọa đại hội	HĐQT
		Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn	HĐQT
		Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	HĐQT
		Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông	Ban Thư Ký
		Thông qua chương trình Đại hội	HĐQT
		Phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội	HĐQT
<b>PHẦN 2: Các vấn đề báo cáo tại Đại hội</b>			
03	09h00' - 09h20'	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.	Ban Tổng Giám Đốc
	09h20' - 09h40'	Báo cáo của Ban Kiểm Soát	Ban kiểm soát
	09h40' - 10h00'	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	CHỦ TRÌ
	10h00' - 10h15'	<b>Thông qua các tờ trình</b> 1. Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. 2. Tờ trình về Kế hoạch SXKD và Ngân sách năm 2022. 3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 4. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Ban thư ký HĐQT 5. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu và cổ phiếu. 6. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động triển khai đầu tư xây dựng tại công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Công ty TNHH MTV và kế hoạch hoạt động triển khai đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Công ty TNHH MTV giai đoạn tiếp theo. 7. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề của công ty. 8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. 9. Các Nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	HĐQT
<b>PHẦN 3: Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề</b>			
04	10h15'- 10h35'	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
	10h35'- 10h50'	Tiến hành bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình (các nội dung của Đại hội)	Đoàn chủ tịch
	10h50'- 11h10'	Tiến hành kiểm phiếu <b>Nghỉ giải lao</b>	Ban kiểm phiếu
	11h10' - 11h20'	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
<b>PHẦN 4: Thông qua các nghị quyết, biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội</b>			
05	11h20'- 11h30'	Đại hội thông qua các Nghị quyết Đại hội.	ĐH cổ đông
	11h30'- 11h40'	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp	ĐH cổ đông
	11h40'- 11h45'	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**Ghi chú:**

Trên đây là Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 ....., 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**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:.....
- Số điện thoại: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: .....

**Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á được tổ chức vào ngày 24/06/2022, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc 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.  Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á :**

*(Vui lòng đánh dấu vào ô vuông để ủy quyền cho **một** trong các thành viên HĐQT sau)*

**Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT**

+ Số CMND: 020137691                      Ngày cấp: 17/11/2009    Nơi cấp: TP.HCM

**Ông Hồ Song Ngọc – Thành viên HĐQT**

+ Số CCCD: 089061005073              Ngày cấp: 21/12/2021    Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

2.  Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (vui lòng điền thông tin bên dưới):

- + Tên cá nhân/ tổ chức được ủy quyền: .....
- + Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy ĐKKD: .....
- + Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
- + Điện thoại: .....

**Nội dung ủy quyền:**

- 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 2022 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 2022 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)*