

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TÔN ĐÔNG Á

Số: 03./2022/TDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Trụ sở chính: Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3732.575

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Mã chứng khoán: GDA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000/ cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022



1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 : 01 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
- **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:**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua các tờ trình về việc:
 - o Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
 - o Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2022;
 - o Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
 - o Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký;
 - o Kết quả phát hành trái phiếu và cổ phiếu;
 - o Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của công ty;
 - o Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tôn Đông Á - Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongnhung@tondonga.com.vn

hathanh@tondonga.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *TK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TpHCM;
- Lưu.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT *KSN*

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Trung



* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ -HDQT ngày 12./05./ 2022 (bản sao).

-----oOo-----
Bình Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2022

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 12./2022/BBH-HĐQT-TDA ngày 12/05/2022;

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 2022, cụ thể như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền:** Ngày 03/06/2022.
- **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.
- **Nội dung:**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua các tờ trình về việc:
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2022;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký;
 - Kết quả phát hành trái phiếu và cổ phiếu;
 - Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của công ty;
 - Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty 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 2022 theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *TK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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

NGUYỄN THANH TRUNG

