

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/2024/CV-TDA

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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  
- E-mail: [ir-gda@tondonga.com.vn](mailto:ir-gda@tondonga.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT-TDA ngày 26/04/2024 Thông qua thời gian dự kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://tondonga.com.vn>

Chúng tôi xin 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:**  
NQ HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT-  
TDA ngày 26/04/2024

**Đại diện tổ chức**  
**Người được Ủy quyền CBTT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Đoàn Vĩnh Phước*  
Phó Tổng Giám Đốc

*mcl*

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Số: 06./2024/NQ-HĐQT-TDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Bình Dương, ngày 26. tháng 04. năm 2024

## 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 05./2024/BBH-HĐQT-TDA ngày 26/04/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Trước ngày 30/06/2024.**
- Lý do gia hạn: Đủ thời gian thực hiện các bước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo quy định

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm, hình thức triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).



NGUYỄN THANH TRUNG