

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á**

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

Số: 90/2024/CV-TDA

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT-TDA ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Chúng tôi trân trọng thông báo Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á như sau:

1. Ông: NGUYỄN THANH TRUNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

2. Bà: LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

3. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024



4. Ông: HỒ SONG NGỌC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên thường trực Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên thường trực Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

5. Ông: ĐOÀN VĂN PHƯỚC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

6. Ông: PHẠM QUỐC THẮNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

7. Ông: ĐOÀN DANH TUẤN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

8. Ông: NGÔ VĂN SINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn <http://tondonga.com.vn>.

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-
HĐQT-TDA ngày 28/06/2024

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TÔN ĐÔNG Á
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG,
L=DĨ AN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TÔN ĐÔNG Á,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:3700255880
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2024.06.29 11:38:08+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 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 Nghị quyết ĐHCĐTN số 07/2024/NQ-ĐHCĐTN-TDA ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 10/2024/BBH-HĐQT-TDA ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông:

- Họ và tên : **NGUYỄN THANH TRUNG**
- Sinh ngày : 1959
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số :
- Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:



Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á nhiệm kỳ 2024 – 2029 thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thanh Trung	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Lê Thị Phương Loan	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Hồ Song Ngọc	Thành viên thường trực Hội đồng Quản trị
5	Đoàn Vĩnh Phước	Thành viên Hội đồng Quản trị
6	Phạm Quốc Thắng	Thành viên Hội đồng Quản trị
7	Đoàn Danh Tuấn	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
8	Ngô Văn Sinh	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Điều 3: Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Điều 4: Hội đồng Quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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** *USN*



NGUYỄN THANH TRUNG

