

CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/2024/CV-TDA

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

**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 trụ sở chính: 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

Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

24h

Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website: <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, chương trình họp và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



ĐOÀN VINH PHƯỚC



TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 01/2024/TB-HĐQT-TDA

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (NĂM TÀI CHÍNH 2023) 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 2023 với thông tin Đại Hội như sau:

Nội dung:

Thời gian	08 ^h 00' ngày 28 tháng 06 năm 2024
Địa điểm	Trung Tâm Hội Nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú 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 28/05/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
Đăng ký và xác nhận tham dự	<ul style="list-style-type: none">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 CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại Hội.
Các vấn đề khác/	<ul style="list-style-type: none">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 http://www.tondonga.com.vnQuý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận tiện, Quý cổ đông vui lòng gửi **Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông** (Theo mẫu của Công ty) và gửi về cho Công ty Cổ phần Tôn Đông Á **chậm nhất ngày 17/06/2024** 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, 18 – 20 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Người nhận: Bộ phận IR – Công ty Cổ phần Tôn Đông Á – Sdt: 028 38 475 256 (114)
- + Scan và gửi qua Email: ir-gda@tondonga.com.vn.



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 2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á. *KS*

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 *KS*

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á
NGUYỄN THANH TRUNG

880-C.T.C.P
TY
ẤN
I
GÁ
INH DƯƠNG



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 (NĂM TÀI CHÍNH 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h00' - 08h45'	Đăng ký cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp và kiểm tra tư cách cổ đông
08h45' - 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023.
	3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
	4. Thông qua các nội dung của Tờ trình tại Đại hội: - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán. - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023, cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2024. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024. - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024. - Báo cáo trái phiếu đã phát hành và phương án phát hành trái phiếu, cổ phiếu năm 2024. - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 - 2029. - Báo cáo hoạt động đầu tư và kế hoạch triển khai đầu tư. - 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) - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
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 2024 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 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (NĂM TÀI CHÍNH 2023)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/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 2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á được tổ chức vào ngày 28/06/2024, Tôi/ Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự/ 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. **Trực tiếp tham dự đại hội**

2. **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác tham dự đại hội:**

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

3. **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho HĐQT Công ty Tôn Đông Á tham dự đại hội:**

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

- Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Song Ngọc – Thành viên thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tại mục 2 hoặc mục 3 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 2024 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 2024 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)