

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á**

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

Số: 73/2025/CV-TDA

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

- Mã chứng khoán: GDA

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

- Điện thoại liên hệ: 0274 3732575

Fax: 0274 3790420

- E-mail: ir-gda@tondonga.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 21/04/2025: Thông qua kế hoạch Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á: gia hạn thời gian tổ chức đến trước ngày 30/06/2025, Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 13/05/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 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.

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

ĐOÀN VINH PHƯỚC

Bình Dương, ngày 21. tháng 04. năm 2025

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 08./2025/BBH-HĐQT-TDA ngày 21./04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á năm 2025, cụ thể như sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội: Trước ngày 30/06/2025.
- Lý do gia hạn: Đủ thời gian thực hiện các bước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo quy định.

1.2. Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ngày 13/05/2025.
- Thời gian tổ chức: Thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

(Thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đăng trên Website Công ty trước ngày tổ chức Đại hội).

- Điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.



Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai các công việc cần thiết để tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 



NGUYỄN THANH TRUNG

