

TP.HCM, ngày 08. tháng 04. năm 2026

**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 11./2026/BBH-HĐQT-TDA ngày 08./04./2026;

**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 2026, cụ thể như sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- **Thời gian tổ chức họp Đại hội:** Trước ngày 30/06/2026.
- **Lý do gia hạn:** Đủ thời gian thực hiện các bước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

1.2. Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền:** Ngày 29/04/2026.
- **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 2026:** 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 2026 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. *nc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH TRUNG**

