

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á

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

Số: 38./2025/CV-TDA

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 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 1, 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 02/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 25/02/2025: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Tôn Đông Á với các cá nhân, tổ chức là đối tượng thuộc người có liên quan theo quy định pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 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
(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á

ĐOÀN VĂN PHƯỚC



Bình Dương, ngày 15 tháng 02 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: 02./2025/BBH-HĐQT-TDA ngày 15/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Tôn Đông Á với các cá nhân, tổ chức là đối tượng thuộc người có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch, hợp đồng với Công ty:** Các cá nhân, tổ chức là đối tượng thuộc người có liên quan của Công ty theo quy định.
- Phạm vi áp dụng:** Các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2025 liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản, vay và cho vay vốn; Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh; Thuê và cho thuê văn phòng và các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 2: Giao cho:

- Ông NGUYỄN THANH TRUNG – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc;
- Ông HỒ SONG NGỌC – Chức vụ: Tổng Giám đốc, hoặc;
- Ông ĐOÀN VĨNH PHƯỚC – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, hoặc;
- Ông NGUYỄN VĂN ĐẠI – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Đại diện Công ty được quyền thực hiện các công việc và ký kết hồ sơ sau:

- Chủ động đàm phán và quyết định chi tiết về giá trị giao dịch, các điều khoản hợp đồng, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích cao nhất của Công ty.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch trên theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về việc thực hiện các giao dịch trên.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *KS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *KS*

NGUYỄN THANH TRUNG

