

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 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: 01/2026/BBH-HĐQT-TDA ngày 19/01/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2026 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 2026 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 ĐOÀN VĨNH PHƯỚC – Chức vụ: Tổng Giám đốc, hoặc;
- Ông NGUYỄN VĂN ĐẠI – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, hoặc;
- Ông NGUYỄN THANH VĨNH NHẬT – 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: 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 

NGUYỄN THANH TRUNG

