

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-TDA ngày 07/05/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 ngày 29/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 ngày 29/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát mới : 2026 - 2031
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên

**Điều 2:** Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, bao gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Duy Nhất – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Bùi Thụy Diễm Trang – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Mai Ngọc Dung – Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 3:** Ban Kiểm soát mới có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, pháp luật hiện hành và các quy định tại Công ty.

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH TRUNG**

