

-----oOo-----
Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2023

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 Công ty số 03/2023/HĐQT-TDA ngày 21/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
- Mã chứng khoán: GDA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 31/03/2023
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/04/2023 đến 20/04/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với Điều lệ của công ty và quy định pháp luật.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *TK*
CỘNG TY
CỔ PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á
TP. DI AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN THANH TRUNG