

**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 ngày 21/04/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tôn Đông Á năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/06/2022.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các nội dung báo cáo tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm, hình thức triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

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**