

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á**

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

Số: 165/2025/CV-TDA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 31/07/2025 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi, bổ sung nhân sự trong Ủy ban Cố vấn Cấp cao của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á như sau:

1. Ông: TRẦN SĨ CHƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ nhiệm Ủy ban
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025

2. Ông: HỒ SONG NGỌC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ nhiệm Ủy ban
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Cố vấn Quản trị Nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2025 tại đường dẫn <http://tondonga.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38/2025/NQ-HĐQT-TDA 31/07/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐOÀN VINH PHƯỚC

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 31 tháng 07 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: 33/2025/BBH-HĐQT-TDA ngày 31/07/2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 30/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh điều 2 nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 12/06/2025, cụ thể về việc thay đổi, bổ sung nhân sự trong Ủy ban Cố vấn cấp cao trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Sĩ Chương | Chủ nhiệm Ủy ban |
| 2. Ông: Hồ Song Ngọc | Thành viên Cố vấn Quản trị Nhân sự |
| 3. Ông: Nguyễn Thanh Trung | Thành viên Cố vấn Tài chính – Kinh doanh |
| 4. Ông: Phạm Quốc Thắng | Thành viên Cố vấn Công nghệ - Sản xuất. |

Điều 2: Ủy ban Cố vấn Cấp cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo phù hợp với Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và theo phân công của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Ông/ Bà nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng/ Ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH TRUNG