CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 29./2026/NQ-HĐQT-TDA

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

TP.HCM, ngày .02 tháng .10. 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;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2025/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 12/06/2025;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 40/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 03/10/2025 về việc thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24./2026/BBH-HĐQT-TDA ngày .02./10./2026*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn phương pháp xác định giá tham chiếu:

1.1. Thông qua phương pháp xác định giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo phương pháp giá thị trường, cụ thể: Giá tham chiếu được xác định bằng bình quân giá tham chiếu của 30 (ba mươi) phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của cổ phiếu GDA trên hệ thống giao dịch UPCoM trước ngày hủy đăng ký giao dịch UPCoM.

1.2. Giá tham chiếu chính thức trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE sẽ được Công ty xác định trên cơ sở phương pháp nêu tại khoản 1 Điều này, căn cứ dữ liệu giao dịch thực tế của cổ phiếu GDA trên hệ thống giao dịch UPCoM tại thời điểm hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch UPCoM và phù hợp với quy định pháp luật, quy định của SGDCK và yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này, bao gồm:

i. Quyết định và thực hiện các thủ tục với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để xác định Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GDA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

ii. Xác định giá tham chiếu vào ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GDA tại HOSE theo phương pháp xác định giá tham chiếu đã được thông qua tại Nghị quyết này;

iii. Ban hành và ký các tài liệu để thực hiện các công việc cần thiết để nộp, bổ sung, giải trình nhằm hoàn chỉnh các hồ sơ huỷ giao dịch tại UPCoM và đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HOSE và VSDC và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

iv. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc huỷ giao dịch tại UPCoM và đăng ký niêm yết tại HOSE;

v. Quyết định và thực hiện các vấn đề, công việc phát sinh cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu GDA tại HOSE đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, với điều kiện không làm thay đổi các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
M.S.D.N:3700255880-C.T.C.P

NGUYỄN THANH TRUNG