

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 12/06/2025 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc Thành lập các Ủy ban và bổ nhiệm các nhân sự của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á như sau:

1. Thành lập Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển và bổ nhiệm các thành viên sau:

- | | |
|--|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT | - Chủ nhiệm Ủy ban |
| - Ông: Hồ Song Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Đoàn Vĩnh Phước – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thanh Vĩnh Nhật – Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Văn Đại – Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Đỗ Hữu Vân – Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

2. Thành lập Ủy ban Cố vấn Cấp cao và bổ nhiệm các thành viên sau:

- | | |
|---|--|
| - Ông: Hồ Song Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT | - Chủ nhiệm Ủy ban |
| - Ông: Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT | - Thành viên cố vấn Tài chính – Kinh doanh |
| - Ông: Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT | - Thành viên cố vấn Công nghệ – Sản xuất |

3. Thành lập Ủy ban Chính sách Nhân sự và bổ nhiệm các thành viên sau:

- | | |
|--|--------------------|
| - Ông: Hồ Song Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT | - Chủ nhiệm Ủy ban |
| - Ông: Đoàn Vĩnh Phước – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Đỗ Hữu Vân – Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/06/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2025 tại đường dẫn <http://tondonga.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 12/06/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN VĨNH PHƯỚC



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: 17/2025/BBH-HĐQT-TDA ngày 12/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển:

1. Bổ nhiệm các thành viên trực thuộc Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển, bao gồm:

1	Ông: Nguyễn Thanh Trung	Chủ nhiệm Ủy ban
2	Ông: Hồ Song Ngọc	Thành viên
3	Ông: Phạm Quốc Thắng	Thành viên
4	Ông: Đoàn Vĩnh Phước	Thành viên
5	Ông: Nguyễn Thanh Vĩnh Nhật	Thành viên
6	Ông: Nguyễn Văn Đại	Thành viên
7	Ông: Đỗ Hữu Văn	Thành viên

2. Thành lập các Ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển, bao gồm:

- Ban Đầu tư – Tài chính.
- Ban Phát triển các dự án: Bất động sản, ngành thép, ngành khác.
- Ban Quản lý các Dự án.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự của các Ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển. Đồng thời, tổ chức triển khai hoạt động của các Ban theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thành lập Ủy ban Cố vấn Cấp cao, bao gồm các thành viên sau:

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Ông: Hồ Song Ngọc | Chủ nhiệm Ủy ban |
| 2 | Ông: Nguyễn Thanh Trung | Thành viên cố vấn Tài chính – Kinh doanh |
| 3 | Ông: Phạm Quốc Thắng | Thành viên cố vấn Công nghệ – Sản xuất |

Điều 3: Thành lập Ủy ban Chính sách Nhân sự, bao gồm các thành viên sau:

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | Ông: Hồ Song Ngọc | Chủ nhiệm Ủy ban |
| 2 | Ông: Đoàn Vĩnh Phước | Thành viên |
| 3 | Ông: Phạm Quốc Thắng | Thành viên |
| 4 | Ông: Đỗ Hữu Văn | Thành viên |

Điều 4: Thành lập Văn phòng Hội đồng Quản trị, bao gồm các thành viên sau:

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Hồng Nhung | Chánh Văn phòng |
| 2 | Bà: Nguyễn Thùy Trang | Thành viên |

Điều 5: Chủ nhiệm các Ủy ban, Văn phòng 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 6: Ông/ Bà nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 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 12/06/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

