

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: 16./2026/BBH-HĐQT-TDA ngày 22.07.2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Ủy ban Chính sách nhân sự.

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Ủy ban Chính sách Nhân sự.
- Các nhiệm vụ thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban Chính sách Nhân sự được giao cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện theo phân công của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh của các nhân sự tại các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm
1. Ông Trần Sỹ Chương	- Chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn cấp cao.
2. Ông Hồ Song Ngọc	- Thành viên Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển. - Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách nhân sự. - Thành viên Cố vấn cấp cao.
3. Ông Đoàn Vĩnh Phước	- Thành viên Ủy ban Chính sách nhân sự
4. Ông Phạm Quốc Thắng	- Thành viên Ủy ban Chính sách nhân sự
5. Ông Đỗ Hữu Vân	- Thành viên Ủy ban Chính sách nhân sự

Việc miễn nhiệm chỉ liên quan đến chức danh, nhiệm vụ tại các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị và không làm ảnh hưởng đến các chức danh, quyền và nghĩa vụ khác của các cá nhân tại Công ty (nếu có).

Điều 3: Thông qua chấm dứt hoạt động của Ban Phát triển các dự án: Bất động sản, ngành thép, ngành khác trực thuộc Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển.

Điều 4: Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ông/ Bà nêu tại Điều 2 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 ký. *Ne*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

✓
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH TRUNG



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: 16./2026/BBH-HĐQT-TDA ngày 22/07/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua cơ cấu thành viên Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển:

1. 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: Phạm Quốc Thắng	Thành viên
3	Ông: Đoàn Vĩnh Phước	Thành viên
4	Ông: Nguyễn Thanh Vĩnh Nhật	Thành viên
5	Ông: Nguyễn Văn Đại	Thành viên
6	Ông: Đỗ Hữu Vân	Thành viên

2. Thông qua việc điều chỉnh tên gọi của các Ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban Chiến lược – Đầu tư – Phát triển, bao gồm:

Tên gọi ban đầu	Tên gọi sau điều chỉnh	Ghi chú
Ban Đầu tư – Tài chính	Khối Đầu tư – Tài chính	
Ban Quản lý các Dự án	Ban Chỉ đạo các Dự án	

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



Điều 2: Thông qua cơ cấu thành viên Ủy ban Cố vấn Cấp cao, bao gồm:

- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | Ông: Nguyễn Thanh Trung | Chủ nhiệm Ủy ban |
| 2 | Ông: Phạm Quốc Thắng | Thành viên |
| 3 | Ông: Đoàn Vĩnh Phước | Thành viên |

Điều 3: Thông qua cơ cấu nhân sự Văn phòng Hội đồng Quản trị, bao gồm:

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

Điều 4: Chủ nhiệm các Ủy ban, Văn phòng có trách nhiệm tổ chức và phân công nhân sự 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 5: Ông/ Bà nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 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 ký. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN THANH TRUNG