

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔN ĐÔNG Á**

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

Số: 114 /2025/CV-TDA

Bình Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
  - Mã chứng khoán: GDA
  - Địa chỉ: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  - Điện thoại liên hệ: 0274 3732575 Fax: 0274 3790420
  - E-mail: [ir-gda@tondonga.com.vn](mailto:ir-gda@tondonga.com.vn)
2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025
3. 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>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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



**ĐOÀN VINH PHƯỚC**

*fu*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

**I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

1. **Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
2. **Mã chứng khoán** : GDA
3. **Địa chỉ trụ sở chính**: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
4. **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số**: 3700255880 do Phòng ĐKKD - Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/02/2009, thay đổi lần 18 ngày 10/06/2025.

**II. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ TN:**

- **Thời gian khai mạc**: 08h00 ngày 12 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm**: Trung tâm hội nghị White Palace tại TP. Hồ Chí Minh (194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM).

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á có tên theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 13/05/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

**IV. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:**

Bà Nguyễn Hồng Nhung – Trưởng ban Thư ký đại hội báo cáo tại đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách tham dự đại hội (ngày đăng ký cuối cùng 13/05/2025) là **114.691.510** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.,
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **188** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **98.153.587** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **85,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên theo quy định của Luật Doanh Nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

**V. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký (kiêm Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu)



✚ **Đoàn chủ tọa:**

Đề xuất thành phần Đoàn chủ tọa như sau:

- + Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- + 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 kiêm TGD : Thành viên.

✚ **Ban Thư ký đại hội (kiêm Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu):**

- + Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thư ký HĐQT : Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hà Thanh – Thành viên Thư ký HĐQT : Thành viên
- + Bà Trương Thị Hoàng Loan – Thành viên Thư ký HĐQT : Thành viên.

- **Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý : Tỷ lệ biểu quyết 100%
- + Không đồng ý : Tỷ lệ biểu quyết 0%
- + Ý kiến khác : Tỷ lệ biểu quyết 0%

**Kết quả:** Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội (kiêm Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu) với tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

3. **Bà Nguyễn Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký đại hội báo cáo tại đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.**

4. **Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình Đại hội và phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội:**

**Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý : Tỷ lệ biểu quyết 100%
- + Không đồng ý : Tỷ lệ biểu quyết 0%
- + Ý kiến khác : Tỷ lệ biểu quyết 0%

Kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

**VI. DIỄN BIẾN VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1) **Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc:**

Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

2) **Báo cáo của Ban Kiểm Soát:**

Ông Nguyễn Năng Tín – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

3) **Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị:**

Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

4) **Báo cáo thông qua các tờ trình:**

Ông Đoàn Vĩnh Phước – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung của Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- **Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.



- **Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
- **Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025.
- **Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- **Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- **Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Báo cáo trái phiếu đã phát hành.
- **Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025.
- **Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu GDA từ UpCom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
- **Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

## VII. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT điều hành việc thảo luận về các nội dung HĐQT báo cáo và các tờ trình đề xuất tại Đại hội

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận các góp ý và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 đã thông qua các nội dung tờ trình nêu tại Phần VI với kết quả như sau:

S T T	Nội dung	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	<b>Tờ trình số 1:</b> Trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024	97.915.175	99,76%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	<b>Tờ trình số 2:</b> Trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025	97.914.475	99,76%	0	0%	700	0,00071 %	0	0%	Thông qua
3	<b>Tờ trình số 3:</b> Trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025	97.915.075	99,76%	0	0%	100	0,00010 %	0	0%	Thông qua



S T T	Nội dung	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
4	<b>Tờ trình số 4:</b> Trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	97.915.075	99,76%	0	0%	100	0,00010 %	0	0%	Thông qua
5	<b>Tờ trình số 5:</b> Trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	97.915.075	99,76%	0	0%	100	0,00010 %	0	0%	Thông qua
6	<b>Tờ trình số 6:</b> Trình Báo cáo trái phiếu đã phát hành.	97.909.375	99,75%	700	0,00 071 %	5.100	0,0052 %	0	0%	Thông qua
7	<b>Tờ trình số 7:</b> Trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025	84.243.475	85,83%	13.671 .700	13,9 3%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	<b>Tờ trình số 8:</b> Trình Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu GDA từ UpCom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán	97.915.175	99,76%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
9	<b>Tờ trình số 9:</b> Trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	97.898.375	99,74%	5.000	0,00 509 %	11.800	0,01202 %	0	0%	Thông qua

## IX. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Hồ Song Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Tổ chức đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 và dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và các Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 với số biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Nguyễn Thanh Trung (Chủ tịch HĐQT), Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 11'45 cùng ngày.



Biên bản họp được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN HỒNG NHUNG**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN NĂNG TÍN**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**


**NGUYỄN THANH TRUNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á  
Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN THANH TRUNG**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình chi trả cổ tức năm 2023, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

**1. Báo cáo tình hình chi trả cổ tức năm 2023:**

Thông qua đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 28/06/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**a. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2024:**

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	8%	26.054.407.962

**b. Chi trả cổ tức năm 2024:**

**Tỷ lệ chi trả:** Tương ứng tối đa 40%/ mệnh giá. Trong đó:

- + **10% bằng tiền mặt:** Thực hiện chi trả tạm ứng theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 21/04/2025.
- + **30% bằng cổ phiếu:** Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.



**3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:**

- **Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025:** Dự kiến tối đa 20%/ mệnh giá.
- **Hình thức chi trả:** Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu.
- **Thời gian chi trả:** Dự kiến trả trong năm 2026 – 2027.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu, thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).

**Điều 2:** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, pháp luật hiện hành và các quy định tại Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *KS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *KS*



**NGUYỄN THANH TRUNG**



## PHỤ LỤC 1

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

#### 1. Phương án phát hành cổ phiếu:

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
2. Mã chứng khoán:	GDA
3. Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	<b>114.691.510 cổ phiếu</b>
6. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:	<b>30% mệnh giá</b> (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới)
7. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức (dự kiến):	<b>34.407.453 cổ phiếu</b>
8. Tổng số cổ phần dự kiến sau khi trả cổ tức :	<b>149.098.963 cổ phiếu</b>
9. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu phổ thông tại ngày chốt danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là <math>101 \times 30\% = 30,3</math> cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, Cổ đông A nhận được 30 cổ phiếu, phần 0,3 lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
12. Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ ngày Công ty nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty (Dự kiến thực hiện trong Quý III/2025)
13. Lưu ký và niêm yết hoặc đăng ký giao dịch theo quy định:	Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện.



14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều 139, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

**2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:**

- Quyết định thời gian cụ thể và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:
  - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký phát hành cổ phiếu và giải trình (nếu có) phương án phát hành cổ phiếu tại cơ quan có thẩm quyền.
  - + Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền khác.
  - + Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.
  - + Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức sau khi nhận được chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật.
  - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc:
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
  - + Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. *nk*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *ksn*



**NGUYỄN THANH TRUNG**



Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025 như sau:

1. Tổng Sản lượng	780.000 Tấn
2. Tổng Doanh thu	18.000 (Tỷ Đồng)
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	300 (Tỷ Đồng)
4. Trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi	Tối đa 15 % của lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương thức và tỷ lệ phù hợp dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh.

**Điều 2:** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, pháp luật hiện hành và các quy định tại Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN THANH TRUNG**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025..

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á như sau:

1. **Danh sách đề xuất các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2025 gồm:**
  - 1.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  - 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
  - 1.3. Công ty TNHH KPMG.
  - 1.4. Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
2. **Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc quyết định lựa chọn một trong các công ty trên, kiểm toán BCTC năm 2025 trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau:**
  - 2.1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
  - 2.2. Có kinh nghiệm kiểm toán.
  - 2.3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
  - 2.4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
  - 2.5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
  - 2.6. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.





**Điều 2:** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, pháp luật hiện hành và các quy định tại Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *KS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *KS*



**NGUYỄN THANH TRUNG**





NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Thư Ký HĐQT đã chi trong năm 2024:

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đã chi trong năm 2024 bao gồm:

STT	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	HĐQT	3.178.800.000	
2	Ban Kiểm soát	135.000.000	
3	Ban Thư ký	82.800.000	
	Tổng cộng	3.396.600.000	

**Điều 2:** Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Thư Ký HĐQT năm 2025:

Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, BTK HĐQT dựa theo trách nhiệm, phạm vi công việc hoàn thành với tỷ lệ tối đa 1% lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (sau khi trừ các Quỹ trích lập theo quy định).



**Điều 3:** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, pháp luật hiện hành và các quy định tại Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *KS*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *KS*



**NGUYỄN THANH TRUNG**





Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025..

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo trái phiếu đã phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu/ mua lại trái phiếu, cụ thể:

**1. Báo cáo trái phiếu đã phát hành:**

- Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi
- Tình trạng trái phiếu phát hành:	Trái phiếu không có tài sản đảm bảo
- Khối lượng phát hành:	559.067 trái phiếu
- Mệnh giá:	100.000 đồng/ trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành:	55.906.700.000 đồng
- Đối tượng mua trái phiếu:	Công ty TNHH Posco Việt Nam
- Kỳ hạn trái phiếu:	12 năm
- Ngày đáo hạn:	28/04/2026
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi từ trái phiếu:	2.552.817 cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể:	
+ Quyết định phương án và thời gian thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc mua lại trái phiếu đã phát hành hoặc gia hạn thời gian chuyển đổi trái phiếu với Công ty TNHH Posco Việt Nam.	
+ Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai các công việc trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.	

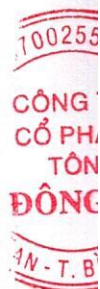


## 2. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu:

1	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Mã chứng khoán: GDA)
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ Cổ phiếu.
4	Giá dự định chuyển đổi:	21.900 đồng/ Cổ phiếu
5	Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:	559.067 trái phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi:	Tối đa 2.552.817 cổ phiếu
7	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
8	Thời điểm dự kiến chuyển đổi:	Ngày 28/04/2026
9	Đối tượng nhận chuyển đổi:	Công ty TNHH Posco Việt Nam
10	Hạn chế chuyển nhượng:	Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm
11	Lưu ký và niêm yết hoặc đăng ký giao dịch theo quy định:	Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi thực hiện.
12	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ:	Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá. Công ty sẽ thực hiện thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất phát hành

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời gian cụ thể và kế hoạch triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
  - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”);
  - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký phát hành cổ phiếu và giải trình (nếu có) phương án phát hành cổ phiếu tại cơ quan có thẩm quyền.
  - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.





- + Phê duyệt và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.
- + Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

### 3. Phương án mua lại trái phiếu đã phát hành:

1	Số lượng trái phiếu dự kiến mua lại:	559.067 trái phiếu
2	Giá mua lại:	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, thương lượng trên cơ sở phù hợp với hợp đồng đã ký ban đầu và theo diễn biến giá thị trường
3	Nguồn tiền sử dụng để mua lại trái phiếu:	Từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của Công ty
4	Ngày thực hiện mua lại:	28/04/2026
5	Hủy bỏ trái phiếu:	Toàn bộ số lượng trái phiếu mua lại sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không còn giá trị ràng buộc đối với Tổ chức phát hành kể từ ngày Tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ tiền mua lại trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu là Công ty TNHH Posco Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc mua lại trái phiếu, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến phương án và điều chỉnh nội dung phương án (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

**Điều 2:** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, pháp luật hiện hành và các quy định tại Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *tk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** *KEN*  
  
**NGUYỄN THANH TRUNG**



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành tăng vốn năm 2025, như sau:

**I PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU) THEO TỶ LỆ 3:1**

1	Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Mã chứng khoán: GDA)
2	Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá:	10.000 đồng/ Cổ phiếu
4	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm:	Tối đa không vượt quá 1/3 tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
5	Tỷ lệ phát hành:	Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới
6	Hình thức phát hành:	Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền)
7	Phương thức phát hành:	<ul style="list-style-type: none"><li>Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;</li><li>Tỷ lệ phát hành: 3:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và mỗi 03 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)</li><li>Cổ phần hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Vẫn được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm.</li></ul>



8	Giá chào bán:	Không thấp hơn mệnh giá, đồng thời xác định dựa trên giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách, theo quyết định của Hội đồng Quản trị
9	Đối tượng phát hành:	<p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.</p>
10	Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết:	<p>- Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu lẻ dôi ra do làm tròn như bên dưới;</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn A sở hữu 125 cổ phần. Số cổ phần cổ đông Nguyễn A được quyền mua là <math>125/3 \times 1 = 41,667</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông Nguyễn A được đăng ký mua là 41 cổ phiếu và 0,667 cổ phiếu sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý số cổ phần dôi ra do làm tròn (cổ phần lẻ) như bên dưới.</i></p> <p>- Số cổ phần dôi ra do làm tròn (cổ phần lẻ) và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;</p> <p>- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
11	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 06 tháng. Cổ phần lẻ và cổ phần không được đăng ký mua, được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
12	Thời gian thực hiện dự kiến:	<p>Dự kiến trong năm 2025 – 2026.</p> <p>Theo quyết định của Hội đồng Quản trị phù hợp với chấp thuận của SSC và điều kiện thị trường.</p>
13	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



14	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều 139, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
15	Thực hiện:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn thời gian thực hiện và mức giá phù hợp tại thời điểm phát hành.
<b>II PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)</b>		
1	Mục đích phát hành:	Nhằm gắn kết lợi ích giữa CB-CNV và công ty
2	Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Mã chứng khoán: GDA)
3	Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá:	10.000 đồng/ Cổ phiếu.
5	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm:	Tối đa 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành ESOP)
6	Đối tượng được chào bán và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phát hành:	Cán bộ, nhân viên của Công ty và công ty con đáp ứng tiêu chí do Hội đồng Quản trị phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phát hành, danh sách cụ thể người lao động tham gia và số lượng cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
7	Giá phát hành:	Không thấp hơn mệnh giá.
8	Hạn chế chuyển nhượng:	Thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
9	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:	Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho cán bộ công nhân viên khác thuộc đối tượng được chào bán theo Chương trình ESOP với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
10	Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2025 – 2026
11	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
12	Phương án xử lý cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cán bộ công nhân viên Người lao động nghỉ việc:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của Người lao động nghỉ việc.
12	Lưu ký và niêm yết:	Cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán mà cổ phiếu Công ty đang được đăng ký giao dịch hoặc niêm yết



### III ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ/ HOẶC TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1	Giá trị trái phiếu	Tối đa 500 tỷ đồng
2	Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu chuyển đổi, do Hội đồng Quản trị quyết định
3	Lãi suất và kỳ hạn:	Theo quyết định của Hội đồng Quản trị, phù hợp với quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP và thị trường tại thời điểm phát hành
4	Phương thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ hoặc công khai, theo quyết định của Hội đồng Quản trị và chấp thuận của SSC
5	Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động và hoạt động sản xuất kinh doanh.
6	Thời gian phát hành dự kiến:	Trong năm 2025–2026.
7	Đăng ký và lưu ký:	Trái phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký theo quy định của SSC và VSDC.

**Điều 2:** ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến các đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời gian cụ thể, kế hoạch triển khai các đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu.
- Phê duyệt giá chào bán cổ phiếu, giá phát hành trái phiếu, và các điều khoản liên quan.
- Phê duyệt danh sách cán bộ, nhân viên tham gia chương trình ESOP dựa trên tiêu chí minh bạch.
- Phê duyệt danh sách nhà đầu tư tham gia chào bán riêng lẻ.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ, và các vấn đề phát sinh trong quá trình phát hành hoặc tăng vốn.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSDC và Sở Giao dịch Chứng khoán (TP.HCM hoặc Hà Nội).
- Đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty sau mỗi đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục với SSC, Sở Tài chính, và các cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện thủ tục đăng ký phát hành và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện thủ tục đăng ký phát hành với SSC và lưu ký tại VSDC.
- Đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan.
- Thực hiện các công việc khác liên quan để triển khai hiệu quả các phương án phát hành

**Điều 3:** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, pháp luật hiện hành và các quy định tại Công ty.



**Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *KSN*



**NGUYỄN THANH TRUNG**





Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Phương án thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GDA từ sàn đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), cụ thể:

1. Chấp thuận việc hủy giao dịch cổ phiếu GDA của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trên sàn giao dịch UpCom và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
  - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
  - Mã chứng khoán : GDA
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.
2. Thời gian dự kiến nộp hồ sơ: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định theo thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của SSC và HOSE.
3. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều 139, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.






**Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký hủy giao dịch tại UPCOM và đăng ký niêm yết tại HOSE, bao gồm các tài liệu theo yêu cầu của SSC, HNX, HOSE và VSDC.
- Lựa chọn thời điểm thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch UpCom, thời điểm niêm yết và giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng và phê duyệt các tài liệu liên quan.
- Dự thảo, phê duyệt và ký các văn bản quy định nội bộ, tài liệu, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSDC sau khi hủy giao dịch tại UpCom và trước khi niêm yết tại HOSE.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các phương án trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hướng dẫn của SSC, HNX, HOSE và VSDC.
- Công bố thông tin về các hoạt động phát hành, niêm yết và sửa đổi Điều lệ theo quy định pháp luật.
- Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền.
- Quyết định các vấn đề liên quan khác và được ủy quyền cho người khác các công việc mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết nhằm đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu GDA trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành công.
- Thời hạn thực hiện: Kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi hoàn thành xong việc niêm yết cổ phiếu GDA trên HOSE hoặc đến khi ĐHĐCĐ quyết định khác, không bị giới hạn thời hạn hiệu lực giữa các kỳ Đại hội.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** 



**NGUYỄN THANH TRUNG**



Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025.


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sửa đổi lần thứ 19.

(Chi tiết nội dung đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2:** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ, pháp luật hiện hành và các quy định tại Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** 



  
**NGUYỄN THANH TRUNG**