

CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/2022/CV-TDA

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

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

Người thực hiện công bố thông tin: ĐOÀN VĨNH PHƯỚC

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: 18 Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

24h

Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: **Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 24/06/2022 tại đường dẫn: <https://www.tondonga.com.vn/>.

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN-TDA

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

GCN ĐKDN số: 3700255880 do Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Bình Dương cấp ngày
02/02/2009, thay đổi lần 16 ngày 08/04/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : 08h30 ngày 24 tháng 06 năm 2022

Địa điểm họp : Trung tâm hội nghị White Palace tại TP. Hồ Chí Minh.

I. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2022 là
114.691.510 cổ phần

Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự
hôm nay và ủy quyền tham dự là 109.734.431 Cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 95,68% 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.

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

1. **Biểu quyết bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký (kiêm Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu)**



✚ Đoàn chủ tọa:

- HĐQT đề xuất thành phần Đoàn chủ tọa như sau:

- + Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- + Ông Hồ Song Ngọc – Thành viên thường trực HĐQT kiêm TGD : Thành viên
- + Ông Phạm Quốc Thắng - Thành viên HĐQT kiêm PTGD : 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.

2. 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.

III. DIỄN BIẾN VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1) Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc:

Ông Phạm Quốc Thắng – Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2021 của công ty và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

2) Báo cáo của Ban Kiểm Soát:

Bà Lê Thị Khoa Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4) Báo cáo thông qua các tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2022;
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021. Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động triển khai đầu tư tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, các Công ty MTV và kế hoạch hoạt động triển khai đầu tư mới tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, các Công ty MTV giai đoạn tiếp theo;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. 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 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.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thì ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 đã thông qua các nội dung tờ trình nêu tại Phần III với kết quả như sau:

25588
CÔNG TY
PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á
T. BÌNH

STT	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 phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	
1	Tờ trình 01/2022/TTr-HĐQT-TDA	172	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT-TDA	172	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Tờ trình 03/2022/TTr-HĐQT-TDA	172	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT-TDA	172	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
5	Tờ trình 05/2022/TTr-HĐQT-TDA	172	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
6	Tờ trình 06/2022/TTr-HĐQT-TDA	172	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
7	Tờ trình 07/2022/TTr-HĐQT-TDA	172	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	Tờ trình 08/2022/TTr-HĐQT-TDA	172	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua

VI. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Biên bản họp và bế mạc Đại hội

- Ông Hồ Song Ngọc – Thành viên thường trực HĐQT thay mặt Ban Tổ chức đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 và dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022.
- ĐHĐCĐ biểu quyết đồng ý 100% thông qua các Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022.

- Ông Nguyễn Thanh Trung (Chủ tịch HĐQT), Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 11^h45' cùng ngày.

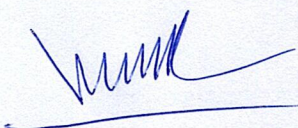
Biên bản họp được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



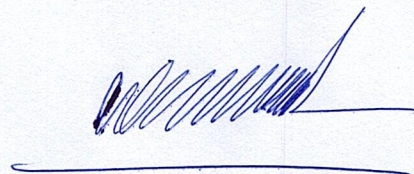
NGUYỄN HỒNG NHUNG

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ THỊ KHOA NGUYỄN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA *KSN*



NGUYỄN THANH TRUNG





TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 01/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

a. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2021:

Đơn vị: VND

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	8,31%	100.501.960.913

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ ĐẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ồ số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSP Bắc Ninh, xã Đại Đông, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

b. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo được công bố trên website Công ty và trình ĐHĐCĐ thường niên.

c. Chi trả cổ tức năm 2021:

- Tỷ lệ chi trả: Tương ứng 30%/mệnh giá, trong đó:

Đợt 1: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

+ Tỷ lệ thực hiện 10%/ cổ phiếu bằng tiền mặt (1.000 VNĐ/cổ phiếu).

+ Thời gian chi trả: Dự kiến chi trả trước khi kết thúc Quý II năm 2022.

Đợt 2: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

+ Tỷ lệ thực hiện 20% trên mệnh giá theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 5:1 - Cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu thưởng).

+ Thời gian chi trả: Dự kiến chi trả trước khi kết thúc Quý III năm 2022 (sau khi được Ủy ban chứng khoán phê duyệt).

- Hình thức chi trả: Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định 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).

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến tối đa 30%.

- Hình thức chi trả: Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu

- Thời gian chi trả: Dự kiến trả trong năm 2023.

- Phương án thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

+ Quyết định 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).

+ Tùy theo hình thức chi trả cổ tức để quyết định việc thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập thủ tục sửa đổi Điều lệ



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
(0274) 3732575 info@tondonga.com.vn
(0274) 3790420 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ ĐÀU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(0274) 3515135 info@tondonga.com.vn
(0274) 3515057 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
(028) 38442041 info@tondonga.com.vn
(028) 38477143 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
(0256) 6270 770 info@tondonga.com.vn
www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ồ số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(0274) 3669674 info@tondonga.com.vn
(0274) 3669675 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
(0272) 3637707 info@tondonga.com.vn
(0272) 3637706 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(0236) 3661517 mtvdanang@tondonga.com.vn
www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đông, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
(0222) 3765178 info@tondonga.com.vn
(0222) 3765187 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

Công ty, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác.

+ Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
(0274) 3732575 info@tondonga.com.vn
(0274) 3790420 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(0274) 3515135 info@tondonga.com.vn
(0274) 3515057 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
(028) 38442041 info@tondonga.com.vn
(028) 38477143 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
(0256) 6270 770 info@tondonga.com.vn
www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(0274) 3669674 info@tondonga.com.vn
(0274) 3669675 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
(0272) 3637707 info@tondonga.com.vn
(0272) 3637706 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(0236) 3661517 mtvdanang@tondonga.com.vn
www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đông, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
(0222) 3765178 info@tondonga.com.vn
(0222) 3765187 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU

ISO 9001

ISO 14001

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 02/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2022 như sau:

1. Tổng Sản lượng	800.000 Tấn
2. Tổng Doanh thu	18.500 – 22.000 (Tỷ Đồng)
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	520 – 620 (Tỷ Đồng)
4. Trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	Tối đa 10% của LNST
5. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 (tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu)	Tối đa 30%

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 0 số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A

TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

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

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: 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 *KSN*



NGUYỄN THANH TRUNG



TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tongdonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tongdonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tongdonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tongdonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tongdonga.com.vn
🌐 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tongdonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tongdonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tongdonga.com.vn
🌐 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà BRF - Q, khu BRF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đông, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tongdonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tongdonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KỀM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU

ISO 9001

ISO 14001

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

-----oO-----

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ 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 03/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á như sau:

- Danh sách đề xuất các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và năm 2022, gồm:**
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Song Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô S2-S3, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 0 số 9 - 10, đường số 6, KCN Song Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc quyết định lựa chọn một trong các công ty trên, kiểm toán BCTC năm 2022 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 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG A

<p>TRỤ SỞ CHÍNH</p> <p>0 Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương</p> <p>☎ (0274) 3732575 ✉ info@tongdonga.com.vn</p> <p>☎ (0274) 3790420 🌐 www.tongdonga.com.vn</p>	<p>VPĐD TẠI TP. HCM</p> <p>0 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>☎ (028) 38442041 ✉ info@tongdonga.com.vn</p> <p>☎ (028) 38477143 🌐 www.tongdonga.com.vn</p>	<p>CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG</p> <p>0 Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương</p> <p>☎ (0274) 3669674 ✉ info@tongdonga.com.vn</p> <p>☎ (0274) 3669675 🌐 www.tongdonga.com.vn</p>	<p>CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG</p> <p>0 Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng</p> <p>☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tongdonga.com.vn</p> <p>🌐 www.tongdonga.com.vn</p>
<p>CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT</p> <p>0 Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương</p> <p>☎ (0274) 3515135 ✉ info@tongdonga.com.vn</p> <p>☎ (0274) 3515057 🌐 www.tongdonga.com.vn</p>	<p>VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH</p> <p>0 Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định</p> <p>☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tongdonga.com.vn</p> <p>🌐 www.tongdonga.com.vn</p>	<p>CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN</p> <p>0 Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An</p> <p>☎ (0272) 3637707 ✉ info@tongdonga.com.vn</p> <p>☎ (0272) 3637706 🌐 www.tongdonga.com.vn</p>	<p>CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH</p> <p>0 Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh</p> <p>☎ (0222) 3765178 ✉ info@tongdonga.com.vn</p> <p>☎ (0222) 3765187 🌐 www.tongdonga.com.vn</p>



TON DONG A



Vietnam Value
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU

ISO 9001

ISO 14001

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

-----00-----

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 04/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Thư Ký HĐQT năm 2021:

- Đã chi thù lao Hội Đồng Quản trị, Ban Thư Ký trong năm 2021: 458.400.000 đồng tỷ lệ 0,04 % lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021 căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (sau khi trừ các quỹ trích lập theo quy định).
- Số trích lập chi phí hoạt động, thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Thư Ký năm 2021 tỷ lệ 0,5% lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ các quỹ trích lập theo quy định): 5.426.939.694 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

• Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

• Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

• 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

• Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

• Lô CN16 ở số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

• Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

• Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

• Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định chi phí hoạt động và mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký HĐQT

Điều 2: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Thư Ký HĐQT năm 2022:

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký 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 2022 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: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

☎ Số 5, đường số 5, KCN Sông Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

☎ Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

☎ 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

☎ Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

☎ Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sông Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

☎ Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

☎ Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
☎ 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

☎ Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 05/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ 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 05/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 và Kế hoạch niêm yết chứng khoán, cụ thể:

- 1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu: Phụ Lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Phương án phát hành mới cổ phiếu và trái phiếu: Phụ Lục 2 đính kèm Nghị quyết này.
3. Kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán: Phụ Lục 3 đính kèm Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH: Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. VPĐD TẠI TP. HCM: 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG: Lô CN16 ở số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG: Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT: Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH: Tầng M, Lô S2-S3, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN: Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH: Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các công đồng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

0 Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 0274 3732575 info@tondonga.com.vn
 0274 3790420 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

0 Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 0274 3515135 info@tondonga.com.vn
 0274 3515057 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

0 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 028 38442041 info@tondonga.com.vn
 028 38477143 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

0 Tầng M, Lô S2-S3, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 0256 6270 770 info@tondonga.com.vn
 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

0 Lô CN16 ở số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 0274 3669674 info@tondonga.com.vn
 0274 3669675 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

0 Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 0272 3637707 info@tondonga.com.vn
 0272 3637706 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

0 Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 0236 3661517 mtvdanang@tondonga.com.vn
 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

0 Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 0222 3765178 info@tondonga.com.vn
 0222 3765187 www.tondonga.com.vn

**TON DONG A****TÔN KỀM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001****PHỤ LỤC 1****BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẼ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN**

Hội Đồng Quản Trị báo cáo tóm tắt trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 về kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 và kế hoạch niêm yết chứng khoán, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	DỰ KIẾN	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Phát hành trong năm 2021 - 2022			
	- Phát hành cổ phiếu ESOP	4.821.016 CP	4.813.003 CP	
	- Phát hành lần đầu ra công chúng: Giá phát hành: 40.000 đ	12.368.681 CP	12.368.681 CP	
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 30/06/2021			1.023.228.290.000 VNĐ
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 08/04/2022			1.146.915.100.000 VNĐ
4	Gia hạn thời gian trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho Công ty TNHH Posco Việt Nam		2.552.817 CP	
	(Tương đương: 559.067 trái phiếu. Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu. Tổng mệnh giá: 55.906.700.000 đồng).			
	Giá dự định chuyển đổi: 21.900 VNĐ/cổ phiếu. Ngày dự kiến 28/04/2024			
5	Thực hiện niêm yết cổ phiếu Tôn Đông Á trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE (sau khi có chấp thuận niêm yết)			Dự kiến Quý 3 – Quý 4/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH
 Số 5, đường số 5, KCN Song Thành 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT
 Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM
 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 ☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH
 Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 ☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG
 Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN
 Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 ☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG
 Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 ☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH
 Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 ☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn

**PHỤ LỤC 2:
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN – TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
RIÊNG LẼ NĂM 2022**

STT	NỘI DUNG
I	PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP
1	Mục đích phát hành : Nhằm gắn kết lợi ích giữa CB-CNV và công ty
2	Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
3	Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
5	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm : Tối đa 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành)
6	Đối tượng phát hành : Theo danh sách do HĐQT phê duyệt
7	Giá phát hành : 10.000 đồng/ CP
8	Hạn chế chuyển nhượng : Thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm
9	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho CB-CNV khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi
10	Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2022 - 2023

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 ☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 ☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 ☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 ☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 ☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

II HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu; Ban hành quy chế chương trình phát hành cổ phiếu;
- Lập phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại quy chế chương trình;
- Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết của chương trình;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
 - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại cơ quan có thẩm quyền;
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 - + Lập phụ lục sửa đổi, bổ sung cho Điều lệ công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
 - + 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 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
 - + 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 Tp.HCM, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Kế hoạch và đầu tư 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) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

☎ Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

☎ Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

☎ 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

☎ Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

☎ Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

☎ Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

☎ Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

☎ Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn

Handwritten red stamp: "Đã ký" (Signed)



TON DONG A



Vietnam Value
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

PHỤ LỤC 3 KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn chọn thời điểm phù hợp của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán HOSE (TP.HCM) trong năm 2022.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á**

TRỤ SỞ CHÍNH

56 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ô số 9- 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU

ISO 9001

ISO 14001

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 06/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ 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 06/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hoạt động triển khai đầu tư tại Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á và các Công ty MTV do Công ty Cổ phần Tôn Đông Á làm chủ sở hữu bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

1.1. Triển khai đầu tư nhà máy 3 (NM3) – Giai đoạn 1.

- **Lộ trình đầu tư:** 2022-2028 (dự kiến tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng cho 03 giai đoạn).
- **Giai đoạn 1:** 2022 - 2024 dự kiến công suất 350.000 tấn/năm
- **Vốn đầu tư:** Dự kiến giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng.
- **Phương thức đầu tư:** Thành lập Công ty TNHH với tỷ lệ góp vốn của



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
(0274) 3732575 info@tongdonga.com.vn
(0274) 3790420 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
(028) 38442041 info@tongdonga.com.vn
(028) 38477143 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(0274) 3669674 info@tongdonga.com.vn
(0274) 3669675 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(0236) 3661517 mtvdanang@tongdonga.com.vn
www.tongdonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(0274) 3515135 info@tongdonga.com.vn
(0274) 3515057 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
(0256) 6270 770 info@tongdonga.com.vn
www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
(0272) 3637707 info@tongdonga.com.vn
(0272) 3637706 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
(0222) 3765178 info@tongdonga.com.vn
(0222) 3765187 www.tongdonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

Tôn Đông Á không thấp hơn 70%.

- Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết.

1.2. Triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp.

- Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án, vốn tối ưu nhất tùy tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và thị trường để lập phương án đầu tư và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông vào kỳ họp gần nhất.
- **Mục đích:** Mở rộng quy mô hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của công ty, hỗ trợ cho ngành hoạt động chính liên quan đến thép của Công ty.
- **Phương thức đầu tư:** Góp vốn liên doanh với tỷ lệ góp vốn của Tôn Đông Á trên 50% hoặc 100% vốn của Tôn Đông Á.
- **Hình thức đầu tư:** Tôn Đông Á sẽ góp vốn đầu tư trực tiếp hoặc giao cho công ty MTV góp vốn đầu tư hoặc thành lập pháp nhân mới.

2. Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương:

- Đầu tư mua mới thêm:
 - + 20 xe đầu kéo và 20 Rơ moóc trị giá dự kiến 40 tỷ đồng.
 - + 02 Sà lan trị giá dự kiến 40 tỷ đồng.
- Mục đích đầu tư:
 - + Hoàn thiện cơ sở công nghệ thiết bị, cơ sở vật chất, cải tiến quy trình sản xuất, phương tiện vận tải.
 - + Đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của TDA.
 - + Tiết giảm được các loại chi phí SXKD nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động cho toàn hệ thống.

5588
G TY
HÂN
ON
NG A
T. BINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH
 Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3732575 info@tondonga.com.vn
 (0274) 3790420 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT
 Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3515135 info@tondonga.com.vn
 (0274) 3515057 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM
 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 (028) 38442041 info@tondonga.com.vn
 (028) 38477143 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH
 Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 (0256) 6270 770 info@tondonga.com.vn
 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG
 Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3669674 info@tondonga.com.vn
 (0274) 3669675 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN
 Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 (0272) 3637707 info@tondonga.com.vn
 (0272) 3637706 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG
 Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 (0236) 3661517 mtvdanang@tondonga.com.vn
 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH
 Nhà RBF - O, khu RBF số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 (0222) 3765178 info@tondonga.com.vn
 (0222) 3765187 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

- Đồng ý giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm thực hiện đầu tư phù hợp cụ thể tại Công ty Tôn Đông Á hoặc Công ty MTV.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: 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 *KSN*

 NGUYỄN THANH TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

● Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường DT An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

● Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

● 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 ☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

● Tầng M, Lô 52.53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 ☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

● Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 ☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

● Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 ☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

● Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 ☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

● Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 ☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
 ☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



Vietnam Value
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU

ISO 9001

ISO 14001

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 07/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

-----oOo-----

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 07/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, cụ thể:

1. Quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa là dưới 50% vốn điều lệ.
2. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, cụ thể như sau.



TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô S2-S3, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn

**TON DONG A****TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</p> <p>Chi tiết: Sản xuất thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), thép lá mạ kẽm màu, thép lá đen mạ màu, thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm màu (tôn lạnh màu).</p> <p>- Các hình thức gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại khác.</p>	2592 (chính)
2	<p>Rèn, đập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại.</p> <p>Chi tiết: Sản xuất thép cán nóng, thép cán nguội, thép ống, đập cán sóng tôn, cán xà gồ thép.</p>	2591
3	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại.</p> <p>Chi tiết: Mua bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác (Trừ vàng miếng,).</p> <p>Thực hiện quyền nhập khẩu thép cán nóng không hợp kim (mã số HS 7208), thép cán nóng hợp kim (mã số HS 7225), thép cán nguội (mã số HS 7209), hợp kim nhôm silic và hợp kim nhôm kẽm (mã số HS 7601) và kẽm (mã số HS 7901).</p> <p>(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>	4662
4	<p>Vận tải hàng hóa đường bộ</p>	4933
5	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu</p> <p>(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>	5229
6	<p>Hoạt động kho bãi và lưu giữ hàng hóa.</p> <p>Chi tiết: Lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa trong kho chứa hàng hóa.</p>	5210
7	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản đối với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê quyền sử dụng đất, nhà ở và nhà không phải để</p>	6810

5588
 CÔNG TY
 HỮU HẠN
 BÌNH DƯƠNG
 T. BÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
 TÔN ĐỒNG Á**

TRỤ SỞ CHÍNH
 56/5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3732575 info@tongdonga.com.vn
 (0274) 3790420 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM
 18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 (028) 38442041 info@tongdonga.com.vn
 (028) 38477143 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐỒNG Á BÌNH DƯƠNG
 Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3669674 info@tongdonga.com.vn
 (0274) 3669675 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐỒNG Á ĐÀ NẴNG
 Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 (0236) 3661517 mtvdanang@tongdonga.com.vn
 www.tongdonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT
 Lô A3, đường D4, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3515135 info@tongdonga.com.vn
 (0274) 3515057 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH
 Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 (0256) 6270 770 info@tongdonga.com.vn
 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐỒNG Á LONG AN
 Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 (0272) 3637707 info@tongdonga.com.vn
 (0272) 3637706 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐỒNG Á BẮC NINH
 Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSP Bắc Ninh, xã Đại Đông, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 (0222) 3765178 info@tongdonga.com.vn
 (0222) 3765187 www.tongdonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

STT	Tên ngành	Mã ngành
	ở gồm nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà kho. (Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	
8	Tái chế phế liệu (Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)	3830
9	(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của Pháp luật; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	

3. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với ngành nghề và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: 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



TRỤ SỞ CHÍNH

5 Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3732575 info@tongdonga.com.vn
 (0274) 3790420 www.tongdonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

6 Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3515135 info@tongdonga.com.vn
 (0274) 3515057 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 (028) 38442041 info@tongdonga.com.vn
 (028) 38477143 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

3 Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 (0256) 6270 770 info@tongdonga.com.vn
 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

3 Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 (0274) 3669674 info@tongdonga.com.vn
 (0274) 3669675 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

3 Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 (0272) 3637707 info@tongdonga.com.vn
 (0272) 3637706 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

6 Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 (0236) 3661517 mtvdanang@tongdonga.com.vn
 www.tongdonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

6 Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 (0222) 3765178 info@tongdonga.com.vn
 (0222) 3765187 www.tongdonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU

ISO 9001

ISO 14001

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 08/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 08/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi bổ sung các ngành nghề kinh doanh hiện tại đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
2. Thông qua điều chỉnh quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành theo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.
3. Thông qua điều chỉnh các quy định liên quan phù hợp với Điều lệ mẫu công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết này)



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
(0274) 3732575 info@tondonga.com.vn
(0274) 3790420 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
(028) 38442041 info@tondonga.com.vn
(028) 38477143 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(0274) 3669674 info@tondonga.com.vn
(0274) 3669675 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(0236) 3661517 mtvdanang@tondonga.com.vn
www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
(0274) 3515135 info@tondonga.com.vn
(0274) 3515057 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
(0256) 6270 770 info@tondonga.com.vn
www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
(0272) 3637707 info@tondonga.com.vn
(0272) 3637706 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đông, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
(0222) 3765178 info@tondonga.com.vn
(0222) 3765187 www.tondonga.com.vn



TON DONG A



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *NS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *NS*



NGUYỄN THANH TRUNG

002
CÔNG
CỔ P
T
ĐÔNG
Á
/N -

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 5, đường số 5, KCN Sông Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP. HCM

18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH

Tầng M, Lô 52-53, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
☎ (0256) 6270 770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG

Lô CN16 Ô số 9 - 10, đường số 6, KCN Sông Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
☎ (0236) 3661517 ✉ mtvdanang@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn



TON DONG A

TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU - TÔN PVDF

ISO 9001

ISO 14001

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
I	Khoản 1 Điều 4 – Ngành, nghề kinh doanh của Công ty		
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Mua bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thời, các kim loại và hợp kim khác (Trừ vàng miếng). Thực hiện quyền nhập khẩu thép cán nóng không hợp kim (mã số HS 7208), thép cán nóng hợp kim (mã số HS 7225), thép cán nguội (mã số HS 7209), hợp kim nhôm silic và hợp kim nhôm kẽm (mã số HS 7601) và kẽm (mã số HS 7901).	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Mua bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thời, các kim loại và hợp kim khác (Trừ vàng miếng,). Thực hiện quyền nhập khẩu thép cán nóng không hợp kim (mã số HS 7208), thép cán nóng hợp kim (mã số HS 7225), thép cán nguội (mã số HS 7209), hợp kim nhôm silic và hợp kim nhôm kẽm (mã số HS 7601) và kẽm (mã số HS 7901). (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn sơn Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hàng hóa: sơn (mã số HS 3208), dầu cán (mã số HS 3403), dầu mài (mã số HS 3403), dung môi (mã số HS3814) và axit HCL (mã số HS 2806).	Bỏ mã ngành 4663	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	Bỏ mã ngành 4669	Điều chỉnh phù hợp với tỷ

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
	<p>Chi tiết: Bán buôn hóa chất (Trừ thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế).</p> <p>Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hóa chất: dầu cán (mã số HS 3403), dầu mài (mã số HS 3403), dung môi (mã số HS3814) và axit HCL (mã số HS 2806).</p> <p>Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại (trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)</p>		lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
4	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu</p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
5	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản đối với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê quyền sử dụng đất, nhà ở và nhà không phải để ở gồm nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà kho.</p>	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản đối với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê quyền sử dụng đất, nhà ở và nhà không phải để ở gồm nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà kho.</p> <p>(Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
6	<p>Tái chế phế liệu</p> <p>(Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; Trừ thu gom rác thải, phế liệu trực tiếp từ các hộ gia đình)</p>	<p>Tái chế phế liệu</p> <p>(Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</p>	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
II Điều 10 – Thu hồi cổ phần			
1	4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty.	4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp	Sửa câu chữ
III Điều 12 – Quyền của cổ đông			
1	2.c - Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu.	2.c - Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty	Sửa câu chữ
2	2.d - Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này	2.d - Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác	Sửa câu chữ
3	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thủ tục đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện các quyền được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 điều này có trách nhiệm cung cấp văn bản xác nhận của công ty chứng khoán (hoặc tài liệu khác tương đương được công ty chấp thuận) về số lượng cổ phần, tỷ lệ cổ phần nắm giữ để chứng minh thỏa mãn đầy đủ các điều kiện tương ứng nêu trên</p>	Sửa nội dung khoản 4, bổ sung thêm khoản 5

DUY

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
IV	Điều 16 - Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông		
	2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.	2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự	Bổ sung nội dung
V	Điều 27 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
1		2. - Quyết định tỷ lệ trích lập chính thức đối với các quỹ và chi phí hoạt động của HĐQT trong hạn mức tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; quyết định việc sử dụng các quỹ và chi phí hoạt động của HĐQT.	Bổ sung
VI	Điều 29 – Chủ tịch Hội đồng quản trị		
1		3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung
2	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị	5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có	Bổ sung nội dung

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
		<p>người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị</p>	

