

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 02/2023/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á
TP. DIÂN - T. BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN THANH TRUNG

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình chi trả cổ tức 2021, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

1. Báo cáo tình hình chi trả cổ tức năm 2021:

- Thông qua đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 và thực hiện dừng hồ sơ đăng ký chi trả cổ tức đã nộp tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để dừng hồ sơ đăng ký chi trả cổ tức tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

a. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2022:

Thông qua việc không trích lập các quỹ trong năm 2022.

b. Chi trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ chi trả: Tương ứng 10%/mệnh giá
- 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).
- Thời gian chi trả: Dự kiến trả trong năm 2023 – 2024



3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023: 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 2024 - 2025.
- Phương án thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - + Quyết định mức tỷ lệ chi trả cổ tức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - + Quyết định thời điểm, phương thức 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 cho Điều lệ 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 Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Kế hoạch 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: 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



NGUYỄN THANH TRUNG

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 04/2023/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2023 như sau:

1. Tổng Sản lượng	760.000 Tấn
2. Tổng Doanh thu	17.000 (Tỷ Đồng)
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	200 (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 chi trả cụ thể 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. *dk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *K&N*

NGUYỄN THANH TRUNG

380-C.T.C.P
TY
ÂN
Á
INH DƯƠNG

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2023

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 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 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023, gồm:**
 - 1.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - 1.2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - 1.3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - 1.4. Công ty 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 2023 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. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT 



NGUYỄN THANH TRUNG

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2023

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 06/2023/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Thư Ký HĐQT năm 2022:

- Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký năm 2021 (chỉ bổ sung theo nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA): 3.877.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Thư ký đã chi trong năm 2022: 465.600.000 đồng.

Điều 2: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Thư Ký HĐQT năm 2023:

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng Quản trị, 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 2023 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 23 tháng 06 năm 2023

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 07/2023/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo trái phiếu đã phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu, cụ thể:

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

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
BÁO CÁO TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐBT-TDA ngày 17/02/2014 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 27/06/2014 về việc Thông qua chương trình và kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2014.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TDA ngày 13/01/2022 về việc Thay đổi kỳ hạn chuyển đổi trái phiếu của Công ty TNHH Posco Việt Nam.

Thông qua Báo cáo trái phiếu đã phát hành và phương án chuyển đổi trái phiếu đã phát hành, chi tiết như sau:

- 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	: 10 năm
- Ngày đáo hạn	: 28/04/2024
- 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 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.	

PHỤ LỤC 2:
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN – TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG
LỄ NĂM 2023

STT	NỘI DUNG
I ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LỄ	
1	Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
2	Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng.
4	Thời gian hạn chế chuyển nhượng : Theo thỏa thuận của từng hợp đồng đặt mua cổ phần (đối với cổ đông ngoài)/ Hoặc theo quyết định của HĐQT.
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	Thời gian chào bán : Trong năm 2024
7	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán : Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.
8	Đối tượng được chào bán : Cổ đông hiện hữu; Nhà đầu tư chiến lược
9	Thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định
II PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO CB-CNV	
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 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, 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

5880
TY
HÀN
N
G Á
BÌNH

10 Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2023 - 2024

III ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Giá trị trái phiếu | Tối đa 500 tỷ đồng |
| 2 | Các nội dung khác | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định |

IV 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 Hà Nội, 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.



Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2023

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 08/2023/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các nhân sự sau kể từ ngày 23/06/2023:

Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm
1. Bà Lê Thị Khoa Nguyên	- Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Bà Lâm Duy Thùy Linh	- Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Phước Thị Túy Hà	- Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Đinh Thị Thảo Ly
2. Ông Hoàng Duy Nhất

Điều 3: Ban Kiểm soát theo thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Năng Tín
2. Bà Đinh Thị Thảo Ly
3. Ông Hoàng Duy Nhất



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



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 09/2023/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA

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

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 09/2022/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

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 18.

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

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 KSN

NGUYỄN THANH TRUNG

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2023

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 10/2023/TTr-HĐQT-TDA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hoạt động triển khai đầu tư tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á bao gồm:

1. Tiếp tục triển khai đầu tư nhà máy 3 (NM3) – Giai đoạn 1:

- Mục đích: Tăng công suất sản xuất thép lá mạ thêm 1,2 triệu tấn/năm; nâng tổng công suất toàn tổng Công ty Cổ phần Tôn Đông Á lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô.
- Lộ trình đầu tư: 06 đến 08 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư (dự kiến tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng cho 03 giai đoạn).
 - Giai đoạn 1: Lộ trình thực hiện trong 2 năm, dự kiến công suất 350.000 tấn/năm
 - Phương thức đầu tư: Thành lập Công ty TNHH với tỷ lệ góp vốn của Tôn Đông Á không thấp hơn 70%.
- Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp tới tỷ lệ vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc/và 10% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư.



- Mục đích: Đa dạng hóa hoạt động, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.
- 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 công ty mới.
- Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định 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.

3. Nghiên cứu và đầu tư tại nước ngoài.

- Mục đích: Mở rộng quy mô hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu lập phương án, địa điểm, thời điểm thực hiện, vốn tối ưu nhất để đầu tư vào thời gian thích hợp.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư bao gồm: Thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp....

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. *TC*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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



NGUYỄN THANH TRUNG

-----oO-----
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
- Mã chứng khoán** : GDA
- Địa chỉ trụ sở chính**: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số**: 3700255880 do Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Bình Dương cấp ngày 02/02/2009, thay đổi lần 17 ngày 28/07/2022.

II. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ TN:

- **Thời gian**: 08h45 ngày 23 tháng 06 năm 2023
- **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 hoặc 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 30/05/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên 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 30/05/2023) 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 159 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 108.228.342 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 94,36% 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. Thông qua 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.

- Ông Đoàn Vĩnh Phước thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến thông qua nội dung chương trình Đại hội và phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

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 – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

2) Báo cáo của Ban Kiểm Soát:

Bà Lê Thị Khoa Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

4) Báo cáo thông qua các tờ trình:

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2023.
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, Ban thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình Báo cáo trái phiếu đã phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2023.
- Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và Kế hoạch hoạt động triển khai đầu tư mới tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

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 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 VÀ BẦU CỬ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

1. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 đã thông qua các nội dung tờ trình nêu tại Phần III với kết quả như sau

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 cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022	108.062.342	99,85%	0	0%	166.000	0,15%	0	0%	Thông qua
2	Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	106.847.342	98,72%	1.000.000	0,92%	381.000	0,35%	0	0%	Thông qua
3	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2023	107.062.342	98,92%	1.000.000	0,92%	166.000	0,15%	0	0%	Thông qua
4	Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	107.062.342	98,92%	1.000.000	0,92%	166.000	0,15%	0	0%	Thông qua
5	Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, Ban thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	107.062.342	98,92%	1.000.000	0,92%	166.000	0,15%	0	0%	Thông qua
6	Tờ trình Báo cáo trái phiếu đã phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2023.	107.062.342	98,92%	1.000.000	0,92%	166.000	0,15%	0	0%	Thông qua
7	Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	108.062.342	99,85%	0	0%	166.000	0,15%	0	0%	Thông qua

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 cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
8	Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	107.052.342	98,91%	1.000.000	0,92%	176.000	0,16%	0	0%	Thông qua
9	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và Kế hoạch hoạt động triển khai đầu tư mới tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á	107.062.342	98,92%	1.000.000	0,92%	166.000	0,15%	0	0%	Thông qua

2. Kết quả biểu quyết thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Đinh Thị Thảo Ly	107.979.742	99,77%	Trúng cử
2	Ông Hoàng Duy Nhất	108.012.942	99,80%	Trúng cử

IX. 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 kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 và dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023.
- ĐHĐCĐ biểu quyết đồng ý 100% thông qua các Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên 2023.
- Ông Nguyễn Thanh Trung (Chủ tịch HĐQT), Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (www.tondonga.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á kết thúc vào lúc 12^h00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



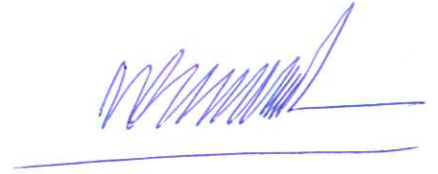
NGUYỄN HỒNG NHUNG

TM. BAN KIỂM SOÁT
TV BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN NĂNG TÍN

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA *KSN*



NGUYỄN THANH TRUNG

