



TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

## CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025 (NĂM TÀI CHÍNH 2024) CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h00' - 08h30'	Đăng ký cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30' - 09h00'	Tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp
	Giới thiệu cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các cổ đông, Ban TGD và Chủ tọa đại hội (Chủ tịch HĐQT)
	Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông
	Thông qua chương trình Đại hội
	Phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội
09h00' - 10h15'	<b>Trình bày các báo cáo và tờ trình đại hội</b>
	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo hoạt động đầu tư của công ty.
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.
	3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
	<b>4. Thông qua các nội dung của Tờ trình tại Đại hội:</b>
	- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán. - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025. - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025. - Báo cáo trái phiếu đã phát hành. - Phương án phát hành tăng vốn năm 2025. - Phương án chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty. - Sửa đổi Điều lệ Công ty - Các Nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
10h15' - 10h35'	Đại hội tiến hành thảo luận
10h35' - 10h50'	Tiến hành biểu quyết Thông qua các báo cáo, tờ trình (các nội dung của Đại hội)
10h50' - 11h10'	Tiến hành kiểm phiếu
	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h10' - 11h20'	Công bố kết quả biểu quyết
11h20' - 11h40'	Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Biên bản họp
11h40' - 11h45'	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

### Ghi chú:

Trên đây là Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến. Tùy điều kiện thực tế mà nội dung chương trình có thể thay đổi cho phù hợp.

Bình Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

**Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích:**

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (viết tắt: ĐHĐCD) thường niên năm 2025 được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) vào ngày 12/06/2025 nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.
2. Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ (sau đây gọi là “Đại diện cổ đông”) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á chốt đến ngày 13/05/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).

**Điều 4. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 13/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCD;
- Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự.

**Điều 5. Khách mời tại Đại hội:**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).



Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản và/hoặc có hành vi cản trở, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp và/hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 10. Ban Thư ký Đại hội (kiêm Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông):**

Gồm 3 thành viên do ĐHCĐ/ Ban tổ chức cử và có nhiệm vụ:

**1. Nhiệm vụ Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**2. Nhiệm vụ thư ký Đại hội:**

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**3. Nhiệm vụ Kiểm phiếu:**

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết và bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu cử HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết.

**Chương IV: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Điều 11. Thảo luận tại Đại hội:**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.

556  
GT  
HÀ  
ON  
NG  
T. B

- Việc bỏ phiếu được tính là bắt đầu kể từ thời điểm Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu và/hoặc không quá 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một trong các ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung để biểu quyết các vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết.
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như từ bỏ quyền biểu quyết.
- c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
  - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
  - Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
  - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - Phiếu bị gạch, tẩy xóa hoặc sửa chữa.
- 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

### **Điều 13. Biên bản và nghị quyết họp Đại hội**

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi nhận vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ tại Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông: Tất cả các nội dung được biểu quyết tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông dự đại hội;
- Lưu: HS Đại hội, Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**




**NGUYỄN THANH TRUNG**





TON DONG A

TÔN KẾM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-TDA

## TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024*)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 phê duyệt nội dung Bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán ban hành ngày 26/03/2025.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng. *TK*

Bình Dương, ngày *21* tháng *05* năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *NSN*



**NGUYỄN THANH TRUNG**



TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 02/2025/TTr-HĐQT-TDA

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và Báo cáo Kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện, Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo và kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

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

#### Chi trả bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: Tương ứng 10%/mệnh giá.
- Thời gian thực hiện: Đã thực hiện chi trả ngày 06/12/2024.

#### Chi trả bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ chi trả: Tương ứng 20%/mệnh giá.
- Kết quả thực hiện: Chưa thực hiện,

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ thực hiện Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 28/06/2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

Lý do: 20% chưa thực hiện sẽ được đề xuất chi trả tại mục 2b: Chi trả cổ tức năm 2024 nhằm tối ưu công tác thực hiện hồ sơ và thời gian thực hiện.

### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	8%	22.782.168.548

#### b. Chi trả cổ tức năm 2024:

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

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

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

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

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

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua. *TK*

Trân trọng.

Bình Dương, ngày *21* tháng *05* năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *NSN*  
  
*[Signature]*  
**NGUYỄN THANH TRUNG**

55  
G  
PH  
ON  
NG  
T. B



PHỤ LỤC 1

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

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

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



14. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

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

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

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

Bình Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH TRUNG**



TON DONG A

TÔN KẾM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-TDA

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2025, Hội Đồng Quản Trị kính đề xuất trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025 như sau:

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

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

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**NGUYỄN THANH TRUNG**





TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 04/2025/TTr-HDQT-TDA

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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;
- Xét tình hình thực tế.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á như sau:

**1. Danh sách đề xuất các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025, gồm:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

**2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc quyết định lựa chọn một trong các công ty trên, kiểm toán BCTC năm 2025 trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua. *th*

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 21. tháng 05. năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *KSN*



**NGUYỄN THANH TRUNG**



TON DONG A

TÔN KẾM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-TDA

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 về việc:

**1. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT đã chi trong năm 2024:**

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đã chi trong năm 2024: 3.396.600.000 đồng, Cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	HĐQT	3.178.800.000	
2	Ban Kiểm soát	90.000.000	
3	Ban Thư ký	82.800.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.396.600.000</b>	

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2025:**

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

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 21. tháng 05. năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN THANH TRUNG





TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-TDA

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo trái phiếu đã phát hành)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-TDA ngày 18/03/2024 về việc thay đổi kỳ hạn chuyển đổi trái phiếu của Công ty TNHH Posco Việt Nam
- Xét tình hình thực tế.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 về việc:

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 về Báo cáo 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:	12 năm
- Ngày đáo hạn:	28/04/2026
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi từ trái phiếu:	2.552.817 cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể:	
+ Quyết định phương án và thời gian thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc mua lại trái phiếu đã phát hành với Công ty TNHH Posco Việt Nam.	
+ Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai các công việc trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.	

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

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

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

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



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

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

1	Số lượng trái phiếu dự kiến mua lại:	559.067 trái phiếu
2	Giá mua lại:	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, thương lượng trên cơ sở phù hợp với hợp đồng đã ký ban đầu và theo diễn biến giá thị trường
3	Nguồn tiền sử dụng để mua lại trái phiếu:	Từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của Công ty
4	Ngày thực hiện mua lại:	28/04/2026
5	Hủy bỏ trái phiếu:	Toàn bộ số lượng trái phiếu mua lại sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không còn giá trị ràng buộc đối với Tổ chức phát hành kể từ ngày Tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ tiền mua lại trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu là Công ty TNHH Posco Việt Nam
6	HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc mua lại trái phiếu, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến phương án và điều chỉnh nội dung phương án (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.	

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 21. tháng 05. năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH TRUNG**



TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 07/2025/TTr-HĐQT-TDA

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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;
- Xét tình hình thực tế.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 về việc:

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

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

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



- |    |   |  |
|----|---|--|
| 8  | Giá chào bán:   | Không thấp hơn mệnh giá, đồng thời xác định dựa trên giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách, theo quyết định của Hội đồng Quản trị   |
| 9  | Đối tượng phát hành:  | <p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.</p>  |
| 10 | Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết: | <p>- Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu lẻ dôi ra do làm tròn như bên dưới;</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn A sở hữu 125 cổ phần. Số cổ phần cổ đông Nguyễn A được quyền mua là <math>125/3 \times 1 = 41,667</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông Nguyễn A được đăng ký mua là 41 cổ phiếu và 0,667 cổ phiếu sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý số cổ phần dôi ra do làm tròn (cổ phần lẻ) như bên dưới.</i></p> <p>- Số cổ phần dôi ra do làm tròn (cổ phần lẻ) và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;</p> <p>- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.</p> |

11	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 06 tháng. Cổ phần lẻ và cổ phần không được đăng ký mua, được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
12	Thời gian thực hiện dự kiến:	Dự kiến trong năm 2025 – 2026. Theo quyết định của Hội đồng Quản trị phù hợp với chấp thuận của SSC và điều kiện thị trường.
13	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:	Bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
14	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều 139, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
15	Thực hiện:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn thời gian thực hiện và mức giá phù hợp tại thời điểm phát hành.

## **II PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)**

1	Mục đích phát hành:	Nhằm gắn kết lợi ích giữa CB-CNV và công ty
2	Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Mã chứng khoán: GDA)
3	Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá:	10.000 đồng/ Cổ phiếu.
5	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm:	Tối đa 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành ESOP)
6	Đối tượng được chào bán và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phát hành:	Cán bộ, nhân viên của Công ty và công ty con đáp ứng tiêu chí do Hội đồng Quản trị phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phát hành, danh sách cụ thể người lao động tham gia và số lượng cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
7	Giá phát hành:	Không thấp hơn mệnh giá.



8	Hạn chế chuyển nhượng:	Thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
9	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:	Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho cán bộ công nhân viên khác thuộc đối tượng được chào bán theo Chương trình ESOP với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
10	Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2025 – 2026
11	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
12	Phương án xử lý cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của cán bộ công nhân viên Người lao động nghỉ việc:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của Người lao động nghỉ việc.
12	Lưu ký và niêm yết:	Cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán mà cổ phiếu Công ty đang được đăng ký giao dịch hoặc niêm yết

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

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

7 Đăng ký và lưu ký:

Trái phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký theo quy định của SSC và VSDC.

2. Để triển khai được hiệu quả các phương án phát hành trên, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến các đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

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

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua. *th*

Trân trọng.

Bình Dương, ngày *21* tháng *05* năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *KS*  
  
*[Signature]*  
**NGUYỄN THANH TRUNG**





TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 08/2025/TTr-HĐQT-TDA

## TỜ TRÌNH

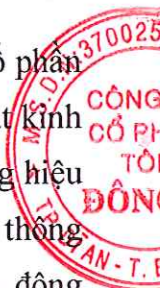
(V/v: *Phương án Chuyển giao dịch cổ phiếu GDA từ UpCom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán*)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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;
- Xét tình hình thực tế.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2025 còn nhiều thách thức, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á chuẩn bị chờ đón cơ hội để thu hút vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa vốn hóa của công ty. Với mục tiêu nâng tầm vị thế, uy tín và thương hiệu trên thị trường, đồng thời gia tăng giá trị cho cổ đông và đảm bảo giao dịch cổ phiếu thông suốt, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GDA từ sàn đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), cụ thể như sau:

1. Chấp thuận việc hủy giao dịch cổ phiếu GDA của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trên sàn giao dịch UpCom và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
  - a. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
  - b. Mã chứng khoán : GDA
  - c. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - d. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
  - e. Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.
  - f. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.



2. **Thời gian dự kiến nộp hồ sơ:** Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định theo thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của SSC và HOSE.
3. **Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều 139, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

4. **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

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

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN THANH TRUNG**





TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 09/2025/TTr-HĐQT-TDA

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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;
- Xét tình hình thực tế.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 về việc:

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 thông qua ngày 23/06/2023.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng Quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành. Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty là thật sự cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THANH TRUNG**

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

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2023)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
1.	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 09/2023/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 23 tháng 06 năm 2023	Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tôn Đông Á số ...../2025/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 12 tháng 06 năm 2025.	Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi điều lệ
2.	<b>Điều 2</b> (Khoản 4)	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng Quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	<b>Bổ sung:</b> 4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện, Đơn Vị Trục Thuộc; chia, tách và chuyển đổi Đơn vị trực thuộc tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng Quản trị và trong phạm vi cho phép của Pháp Luật và Điều Lệ này.	
3.	<b>Điều 15</b> (Điểm r, khoản 02)	<b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ</b> 2. 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31	<b>Bổ sung/ làm rõ thẩm quyền tại điểm r</b> , bao gồm: - Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. - Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên	Cập nhật phù hợp theo <b>Khoản 4, Điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP</b>



STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2023)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
		tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,	<p>quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>- Hợp đồng, Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:</p> <p>+ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>+ Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp</p> <p>- Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p>	

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2023)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
4.	<b>Điều 22</b> (Khoản 01)	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với bất kỳ vấn đề nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p><b>Bổ sung:</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với bất kỳ vấn đề nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	Mở rộng phạm vi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các nội dung quy định tại khoản 2 điều 147 Luật doanh nghiệp để đáp ứng kịp thời các hoạt động của công ty.
5.	<b>Điều 27</b> (Khoản 1)	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Bổ sung:</b></p> <p>1. Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị.</p>	Bổ sung cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền công việc cho các thành viên khác.



STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2023)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
6.	<b>Điều 27</b> (Khoản 2)	<b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>	<b>Bổ sung:</b> c) Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; j) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng..... v) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; w) Quyết định khoản vay hoặc bảo lãnh có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế. x) Hợp đồng, Giao dịch có giá trị dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau: - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có	Cập nhật phù hợp theo Khoản 4, Điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2023)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
			liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp	
7.	<b>Điều 27</b> (Khoản 4)	<b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 4. Hội đồng quản trị có quyền giao, phân cấp hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.....	<b>Bổ sung:</b> 4. Hội đồng Quản trị có quyền giao, phân cấp hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc	Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
8.	<b>Điều 27</b> (Khoản 4)	<b>Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b> 4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị	<b>Bổ sung:</b> 4. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Ủy ban của Hội đồng quản trị	Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, điều chỉnh các Tiểu ban HĐQT thành Ủy ban HĐQT
9.	<b>Điều 29</b> (Khoản 1)	<b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.	<b>Bổ sung:</b> <b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> 1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập	Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và phân quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị



STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2023)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
			và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.	
10.	<b>Điều 31</b>	<b>Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b> 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. .	<b>Điều chỉnh:</b> <b>Điều 31. Các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị</b> 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các Ủy ban trực thuộc để phụ trách các công việc về chiến lược, đầu tư, phát triển, chính sách nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và có thể uỷ quyền hành động cho các Ủy ban trực thuộc. Tên gọi của các Ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định. Số lượng thành viên của từng Ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định nhưng tối thiểu là ba (03) thành viên. Thành viên của Ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều	Đề xuất điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu quản lý/ hoạt động của công ty

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2023)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<p>thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các Ủy ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra.</p> <p>2. Hoạt động của Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Ủy ban.</p> <p>3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p>	
11.	<b>Điều 42</b> (khoản 06)	<p><b>Điều 42 - Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị <b>nhỏ hơn hoặc bằng 35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong</p>	<p>Điều chỉnh giá trị giao dịch như sau:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị <b>nhỏ hơn 35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, .....</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị <b>từ 35% trở lên</b> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất,.....</p>	Quy định lại tỷ lệ giao dịch phù hợp với thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT



STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2023)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>báo cáo tài chính gần nhất, ...;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị <b>lớn hơn 35%</b> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, .....</p>		
12.	<b>Điều 59</b>	<p><b>Điều 59: Ngày hiệu lực</b></p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tôn Đông Á nhất trí thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại Công ty cổ phần Tôn Đông Á và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tôn Đông Á nhất trí thông qua ngày ..... tháng ..... năm ..... tại Công ty cổ phần Tôn Đông Á và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	

Dự thảo

Bình Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

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

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán ban hành ngày 26/03/2025.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

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

- **Chi trả bằng tiền mặt:**
  - + **Tỷ lệ chi trả:** Tương ứng 10%/mệnh giá.
  - + **Thời gian thực hiện:** Đã thực hiện chi trả ngày 06/12/2024.
- **Chi trả bằng cổ phiếu:** Thông qua việc hủy bỏ thực hiện Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 28/06/2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:****a. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2024:**

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	8%	22.782.168.548



**b. Chi trả cổ tức năm 2024:**

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

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

*Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-TDA.*

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

- **Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên:** Dự kiến tối đa 20%/ mệnh giá.
- **Hình thức chi trả:** Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu.
- **Thời gian chi trả:** Dự kiến trả trong năm 2026 - 2027

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu, thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025 như sau:**

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

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

**Điều 4: Thông qua Danh sách đề xuất Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cụ thể:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc quyết định lựa chọn một trong các công ty trên, kiểm toán BCTC năm 2025 trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

**1. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT đã chi trong năm 2025:**

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đã chi trong năm 2024:  
**3.396.600.000** đồng, Cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	HĐQT	3.178.800.000	
2	Ban Kiểm soát	90.000.000	
3	Ban Thư ký	82.800.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.396.600.000</b>	

**2. Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2025:**

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

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo trái phiếu đã phát hành (Chi tiết Tờ trình 06/2025/TTr-HĐQT-TDA theo Tài liệu đính kèm)

**Điều 7:** Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025 (Chi tiết Tờ trình 07/2025/TTr-HĐQT-TDA theo Tài liệu đính kèm)

**Điều 8:** Thông qua phương án Chuyển giao dịch cổ phiếu GDA từ UpCom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (Chi tiết Tờ trình 08/2025/TTr-HĐQT-TDA theo Tài liệu đính kèm)

**Điều 9:** Thông qua Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sửa đổi lần thứ 19 (Chi tiết bản điều lệ đính kèm).

**Điều 10:** 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bình Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THANH TRUNG**





TÔN KẾM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có) : .....

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.			
2	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.			
3	Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025.			
4	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.			
5	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, BTK Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.			
6	Báo cáo trái phiếu đã phát hành			
7	Phương án phát hành tăng vốn năm 2025.			
8	Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty			
9	Sửa đổi Điều lệ Công ty			

Lưu ý:

- Quý cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một trong các ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông/ đại diện cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu..

Ngày 12 tháng 06 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)