

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Số: 39./2025/NQ-HĐQT-TDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 13. tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 37/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 25/07/2025.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25./2025/BBH-HĐQT-TDA ngày 13./09./2025 về việc Chi trả cổ tức năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
2. Mã chứng khoán:	GDA
3. Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	114.691.510 cổ phiếu
6. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:	30%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền:	30% (100:30 - Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	34.407.453 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đã phân phối:	34.407.341 cổ phiếu
10. Số cổ phiếu lẻ hủy bỏ:	112 cổ phiếu
11. Số cổ đông được phân phối:	2.006 cổ đông



12. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành:	149.098.851 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	149.098.851 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
13. Vốn điều lệ sau phát hành:	1.490.988.510.000 đồng

Điều 2: Thông qua nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Thay đổi nội dung vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 1.146.915.100.000 VNĐ
- Vốn điều lệ thay đổi : 1.490.988.510.000 VNĐ
- Thời điểm thay đổi vốn : 10/09/2025
- Hình thức tăng vốn : Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 các nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

a) Nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của công ty là:

Vốn điều lệ của Công ty là:

- Bằng số : 1.146.915.100.000 VNĐ
- Bằng chữ : Một nghìn một trăm bốn mươi sáu tỷ chín trăm mười lăm triệu một trăm nghìn đồng.
- Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành : 114.691.510 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ cho mỗi cổ phần (Mười ngàn Việt Nam đồng/cổ phần)

b) Nội dung thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là:

- Bằng số : 1.490.988.510.000 VNĐ
- Bằng chữ : Một nghìn bốn trăm chín mươi tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, năm trăm mười nghìn đồng.
- Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành : 149.098.851 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ cho mỗi cổ phần. Tất cả các cổ phần này đều là cổ phần phổ thông.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Người đại diện pháp luật, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ml*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu (BTK).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG



PHỤ LỤC 1

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2025/NQ-HĐQT-TDA ngày 13/09/2025.

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ như sau:

1. “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” được sửa đổi như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh

2. “Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần” được sửa đổi như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty

Bằng số	:	1.490.988.510.000 VNĐ
Bằng chữ	:	Một nghìn bốn trăm chín mươi tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, năm trăm mười nghìn đồng.
Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành:		149.098.851 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ cho mỗi cổ phần. Tất cả các cổ phần này đều là cổ phần phổ thông.

Điều 2. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sửa đổi lần thứ 19 ngày 12/06/2025. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sửa đổi lần thứ 19 ngày 12/06/2025 không được đề cập trong Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày 13/09/2025 và được áp dụng ngay sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban/ Bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ theo quy định. 



TP. Hồ Chí Minh., ngày 13 tháng 09 năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN VĨNH PHƯỚC



CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

