

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 Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04./2026/BBH-HĐQT-TDA ngày 02./02./2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương điều chỉnh hoạt động đầu tư và tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại công ty PT INDO VINA STEEL, cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư tại Công ty PT INDO VINA STEEL:

- Mục tiêu chính: Bán buôn thép cuộn và sản xuất thép cuộn mạ kẽm, mạ lạnh và mạ màu.
- Quy mô dự án: 140.000 tấn/năm.

1.2. Điều chỉnh tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Công ty PT INDO VINA STEEL:

- Mục đích: Tăng vốn góp để triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất theo quy mô đã được điều chỉnh.
- Tổng vốn góp hiện tại: 15.810.000.000 IDR tương đương 991.658 USD, tương đương 25.142.987.204 VND, với tỷ giá 1 USD = 15.943 IDR, 1 USD = 25.354,49 VND (tỷ giá tại ngày 19/11/2024 của Vietcombank).
- Tổng vốn góp dự kiến sau điều chỉnh: 63.240.000.000 IDR, tương đương 3.832.727 USD, tương đương 101.107.338.260 VND, với tỷ giá 1 USD = 16.500 IDR, 1 USD = 26.380 VND (tỷ giá tại ngày 22/01/2026 của Vietcombank).
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á: 51% vốn điều lệ của Công ty PT INDO VINA STEEL.
- Nguồn vốn bổ sung: Vốn chủ sở hữu của Công ty và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.
- Thời gian dự kiến triển khai: Thực hiện theo tiến độ phù hợp với kế hoạch triển khai dự án và quy định pháp luật có liên quan.



Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc):

- Xây dựng chi tiết phương án đầu tư thực hiện dự án căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định cơ cấu nguồn vốn, thời điểm góp vốn cho dự án đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư.
- Triển khai thực hiện thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh hoạt động đầu tư và bổ sung vốn góp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.
- Quyết định việc ký kết các văn bản, thực hiện các thủ tục pháp lý và ban hành các quyết định cần thiết khác nhằm triển khai hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại PT INDO VINA STEEL theo quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.
- Báo cáo cho Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔN
ĐÔNG Á**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh,
L=ĐI AN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN TÔN ĐÔNG Á,
OID.0.9.2342.19200300.100.1,
1=MST:3700255880
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2026.02.03 14:38:
54+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0