

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á

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

Số: 89/2024/CV-TDA

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

- Mã chứng khoán: GDA

- Địa chỉ: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274 3732575 Fax: 0274 3790420

- E-mail: ir-gda@tondonga.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn: <http://tondonga.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Vĩnh Phước
Phó Tổng Giám Đốc

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-TDA ngày 04/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 *KS*



NGUYỄN THANH TRUNG

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-TDA ngày 04/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

a. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2023:

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	10,11%	28.674.266.002

b. Chi trả cổ tức năm 2023:

- **Tỷ lệ chi trả:** Tương ứng tối đa 30%/ mệnh giá. (Trong đó: 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu)
- **Hình thức chi trả:** Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu .
- **Thời gian chi trả:** Dự kiến trả trong năm 2024 – 2025.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

- Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến tối đa 30%/ mệnh giá.

- **Hình thức chi trả:** Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu.
- **Tỷ lệ chi trả:** 10%/mệnh giá bằng tiền mặt, phần còn lại tối đa 20% bằng cổ phiếu.
- **Thời gian chi trả:** Dự kiến trả trong năm 2025 – 2026.
- **Phương án thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - + Quyết định mức tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu 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. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT *KS/N*



NGUYỄN THANH TRUNG

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-TDA ngày 04/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2024 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 và tỷ lệ phù hợp 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THANH TRUNG

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-TDA ngày 04/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 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 trong năm 2024, 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 2024 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. *sk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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



NGUYỄN THANH TRUNG

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-TDA ngày 04/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Thư Ký HĐQT đã chi trong năm 2023:

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đã chi trong năm 2023 bao gồm:

STT	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	HĐQT	1.333.800.000	
2	Ban Kiểm soát	85.000.000	
3	Ban Thư ký	46.800.000	
	Tổng cộng	1.465.600.000	

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban thư ký được hưởng thù lao và các khoản lợi ích khác theo kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2: Thông qua đề xuất thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Thư Ký HĐQT năm 2024:

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024: Tối đa 1% Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (sau khi trừ các Quỹ trích lập theo quy định).



Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao và chi quỹ cụ thể cho từng thành viên trong tổng quỹ thù lao đã được phê duyệt.

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. *TK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT *KS*



NGUYỄN THANH TRUNG



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-TDA ngày 04/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

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. *nk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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



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 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

Thông qua Báo cáo trái phiếu đã phát hành và thay đổi kỳ hạn 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
- Kỳ hạn trái phiếu thay đổi:	12 năm
- Ngày đáo hạn thay đổi:	28/04/2026

PHỤ LỤC 2:
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN – TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG
LỄ NĂM 2024

STT	NỘI DUNG
I PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU	
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 phần
4	Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Theo thỏa thuận của từng hợp đồng đặt mua cổ phần (đối với cổ đông ngoài) hoặc/và theo quyết định của HĐQT.
5	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm: Tối đa 20% - 30% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành).
6	Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá.
7	Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2025 – 2026. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
8	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 đầu tư mới và/hoặc bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.
9	Đối tượng được chào bán: 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. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
10	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 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 (Mã chứng khoán: GDA)
3	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ Cổ phần.
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/ Cổ phần.
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.
10	Thời gian dự kiến thực hiện:	Trong năm 2024 – 2025

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 Để việc triển khai được hiệu quả, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

- Xây dựng triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu; Ban hành quy chế phương án, 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.
- 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 chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 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.
 - + 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 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 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-TDA ngày 04/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị mới: 2024 - 2029
- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 08 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập

Điều 2: Thông qua danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, bao gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Lê Thị Phương Loan – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Hồ Song Ngọc – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đoàn Vĩnh Phước – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đoàn Danh Tuấn – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Ông Ngô Văn Sinh – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Điều 3: Hội đồng Quản trị mới có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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



NGUYỄN THANH TRUNG



Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ vào 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 Nghị quyết số 10/2023/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-TDA ngày 04/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tiếp tục triển khai đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép
 - **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 10.000 tỷ đồng cho 04 giai đoạn).
 - + Phương thức đầu tư: Thành lập Công ty TNHH với tỷ lệ góp vốn của Tôn Đông Á không thấp hơn 70%.
 - + Địa điểm đầu tư: Trong khu công nghiệp tại các khu vực gần cảng biển, sông ngòi.
 - Tiếp tục giao Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết.
- Nghiên cứu và đầu tư tại nước ngoài.
 - **Mục đích:** Mở rộng thị trường, quy mô hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
 - **Lộ trình đầu tư:** 04 – 06 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư (dự kiến tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng):
 - **Hình thức đầu tư ra nước ngoài:** Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tại nước Việt Nam và nước tiếp nhận đầu tư với tỷ lệ góp vốn của Tôn Đông Á không thấp hơn 51%.



- **Địa điểm đầu tư:** Khu vực Đông Nam Á.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty:
 - + 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 tất cả các vấn đề liên quan đến triển khai dự án đầu tư bao gồm: Thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, ... phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - + Quyết định lựa chọn Đối tác, Nhà cung cấp, các đơn vị khác có liên quan và ký kết hợp đồng với các đơn vị trên để thực hiện dự án đầu tư.
 - + Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với tình hình thực hiện thực tế (nếu có).
 - + Quyết định cơ cấu nguồn vốn sử dụng thực hiện dự án, cân đối nguồn vốn phát hành, vốn vay và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư; ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng huy động vốn thực hiện dự án.
- Hội đồng Quản trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông vào kỳ họp gần nhất.
- c. Triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp với 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.

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. *thc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).



NGUYỄN THANH TRUNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 28 tháng 06 năm 2024
- **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 28/05/2024 (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:

Ông Nguyễn Ngọc Minh – 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 28/05/2024) 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 **175** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **105.274.698** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **91,79%** 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:

- 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):

- + Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Giám đốc Khối Nhân sự : Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thư ký HĐQT : Thành viên
- + 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, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

2) Báo cáo của Ban Kiểm Soát:

Ông Hoàng Duy Nhất – Thành viên Ban Kiểm soát công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

4) Báo cáo thông qua các tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo trái phiếu đã phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2024.
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.
- Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và Kế hoạch hoạt động triển khai đầu tư 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 2024 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	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán	100.116.243	95,10%	0	0%	4.500	0,0043%	0	0%	Thông qua
2	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	100.116.243	95,10%	0	0%	4.500	0,0043%	0	0%	Thông qua
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2024	100.116.243	95,10%	0	0%	4.500	0,0043%	0	0%	Thông qua
4	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100.116.243	95,10%	0	0%	4.500	0,0043%	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	
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100.116.243	95,10%	0	0%	4.500	0,0043%	0	0%	Thông qua
6	Báo cáo trái phiếu đã phát hành và Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2024.	100.116.243	95,10%	0	0%	4.500	0,0043%	0	0%	Thông qua
7	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029	100.116.243	95,10%	0	0%	4.500	0,0043%	0	0%	Thông qua
8	Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và Kế hoạch hoạt động triển khai đầu tư tại Công ty Cổ phần Tôn Đông	100.116.243	95,10%	0	0%	4.500	0,0043%	0	0%	Thông qua

2. Kết quả biểu quyết thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thanh Trung	138	104.720.528	99,47%	Trúng cử
2	Lê Thị Phương Loan	133	98.466.757	93,53%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	131	99.749.518	94,75%	Trúng cử
4	Hồ Song Ngọc	132	99.885.030	94,88%	Trúng cử
5	Đoàn Vĩnh Phước	131	99.749.518	94,75%	Trúng cử
6	Phạm Quốc Thắng	132	100.149.518	95,13%	Trúng cử
7	Đoàn Danh Tuấn	131	99.749.518	94,75%	Trúng cử
8	Ngô Văn Sinh	130	98.459.557	93,53%	Trúng cử

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

- Ông Hồ Song Ngọc – Thành viên thường trực HĐQT thay mặt Ban Tổ chức đọc dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024.
- ĐHĐCĐ biểu quyết đồng ý 100% thông qua các Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024.
- Ông Nguyễn Thanh Trung (Chủ tịch HĐQT), Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 12^h30' cùng ngày.

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



**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN NGỌC MINH

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TV BAN KIỂM SOÁT**

HOÀNG DUY NHẤT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH TRUNG