

Bình Dương, ngày 01 tháng 11 năm 2023

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 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ mô hình tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 15./2023/BBH-HĐQT-TDA ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng cụ thể như sau:

- **Vốn đầu tư ban đầu: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401610098 của Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 14/07/2021.
- **Vốn đầu tư thêm: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).**
- **Mục đích:** Mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động và tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần thứ 3 của Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng ngày 14/07/2021, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : **25.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới : **50.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn : Trong tháng 11/2023.
- Hình thức tăng vốn : Chủ sở hữu – Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đầu tư thêm vốn



Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện việc thông báo nội dung thay đổi tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn kinh doanh.

Điều 4: Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng có trách nhiệm sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

Điều 4: Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng, Hội đồng Quản trị 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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

NGUYỄN THANH TRUNG

