

## 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 Biên bản họp HĐQT số: 05./2026/BBH-HĐQT-TDA ngày 07./02./2026;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn và thành lập Công ty con trực thuộc của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, cụ thể:

- Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG Á.**
- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài: **INVESTMENT AND DEVELOPMENT DONG A Co., LTD.**
- Tên công ty viết tắt: **IDD**
- Địa chỉ trụ sở: 18 Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Vốn điều lệ: **80.000.000.000 đồng** (Tám mươi tỷ đồng)
- Tổng số vốn góp: 80.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Á
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền đồng Việt Nam.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn và thành lập Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *sk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
*[Handwritten signature]*  
**NGUYỄN THANH TRUNG**

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TÔN  
ĐÔNG Á  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH