

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2014

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2014/TTr-HĐQT-TĐA về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : **229.753.410.000 VND**
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi : **236,119,070,000 VND**
- Thời điểm đăng ký thay đổi vốn: **Năm 2014**
- Hình thức tăng vốn : **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện tại; cán bộ, công nhân viên công ty theo chương trình phát hành ưu đãi cổ phần (ESOP) năm 2013-2014.**

Điều 2: Sửa đổi Mục 1 Điều 5 về Vốn Điều lệ của công ty như sau:

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 : **229.753.410.000 VND**

Bằng chữ : **Hai trăm hai mươi chín tỷ, bảy trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm mười ngàn đồng chẵn.**

Tổng số vốn điều lệ của **22.975.341** cổ phần với mệnh giá là 10.000 VN đồng công ty được chia thành: **cho mỗi cổ phần (mười ngàn Việt Nam đồng/cổ phần).**

Nay sửa đổi là:

Vốn điều lệ của Công ty là:

Bằng số : 236,119,070,000 VNĐ

Bằng chữ : Hai trăm ba mươi sáu tỷ, một trăm mười chín triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.

Tổng số vốn điều lệ của 23,611,907 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ cho công ty được chia thành: mỗi cổ phần (mười ngàn Việt Nam đồng/cổ phần).

Điều 3: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty, cập nhật thay đổi vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty:

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á tại Đà Nẵng;
- Thành lập công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng.
- Thành lập công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Tiền Giang.
- Thành lập Chi nhánh/VPĐD Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á tại Hà Nội.



Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG