

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 09/2014/TTr-HĐQT-TĐA về việc chấm dứt hoạt động CNDN, thành lập Công Ty TNHH MTV TĐA Đà Nẵng, Công Ty TNHH MTV TĐA Tiền Giang, CN/VPĐD tại Hà Nội;
- 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:** Quyết định chấm dứt hoạt động Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á tại Đà Nẵng và thành lập Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng với các nội dung cơ bản như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt : **CÔNG TY TNHH MTV  
TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG**
- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài : **Ton Dong A Da Nang Co., Ltd.**
- Tên công ty viết tắt : **(Công ty )TĐA Đà Nẵng**
- Trụ sở hoạt động của công ty  
Lô M đường số 4A, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: Theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty, trong đó Bán buôn kim loại và quặng kim loại, chi tiết: mua bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác (Trừ vàng miếng) sẽ là ngành kinh doanh chính.
- Vốn điều lệ  
Bằng số : 25.000.000.000 Việt Nam đồng.



Bằng chữ : Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn.

g. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông (Bà): BẢO HOÀNG giữ chức vụ: Giám đốc công ty

h. Đại diện chủ sở hữu tại Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng

Ông (Bà): NGUYỄN THANH TRUNG giữ chức vụ: Chủ tịch công ty

**Điều 2:** Quyết định thành lập Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Tiền Giang

a. Tên công ty viết bằng tiếng Việt : **CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á TIỀN GIANG**

b. Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài : **Ton Dong A Tien Giang Co., Ltd.**

c. Tên công ty viết tắt : **(Công ty) TĐA Tiền Giang**

d. Trụ sở hoạt động của công ty :

Lô KII-2, Khu công nghiệp Tân Hương, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

e. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: Theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty, trong đó Bán buôn kim loại và quặng kim loại, chi tiết: mua bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác (Trừ vàng miếng) sẽ là ngành kinh doanh chính.

f. Vốn điều lệ

Bằng số : 20.000.000.000 Việt Nam đồng.

Bằng chữ : Hai mươi tỷ đồng chẵn.

g. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông (Bà): ĐOÀN VĨNH PHƯỚC giữ chức vụ: Giám đốc công ty

h. Đại diện chủ sở hữu tại Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Tiền Giang

Ông (Bà): NGUYỄN THANH TRUNG giữ chức vụ: Chủ tịch công ty

**Điều 3:** Quyết định thành lập Chi nhánh/VPĐD Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á tại Hà Nội. Giao Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch thành lập, tổ chức hoạt động cụ thể.

**Điều 4:**

Ông Nguyễn Thanh Trung, ông Đoàn Vĩnh Phước, ông Bảo Hoàng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á, Điều lệ tổ chức và hoạt động



của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tôn Đông Á Đà Nẵng/Tiền Giang và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 5:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông, các ông/bà có tên tại Điều 4 Nghị quyết này và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

