

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2015

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT-TĐA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 10/07/2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 10/07/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, phương án phát hành cổ phần, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán:

- 1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu:** 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;
- 3. Kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán:** Phụ Lục 3 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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



NGUYỄN THANH TRUNG

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU

Hội đồng quản trị báo cáo tóm tắt trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 về kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu tính tới 30/06/2015, chi tiết như sau:

STT	Nội Dung	Số Lượng (Cổ phần)
1	Kế hoạch tại ĐHĐCĐ TN 2011	10,035,000
2	Kế hoạch tại ĐHĐCĐ TN 2012	15,000,000
3	Đã phát hành năm 2012	2,905,341
	Trong đó:	
(a)	<i>JFE Shoji Trade Corporation</i>	950,000
(b)	<i>Asia America Metal & Trade LLC</i>	759,273
(c)	<i>Theo chương trình ESOP năm 2012 và cổ đông khác</i>	1,196,068
4	Đã phát hành năm 2013	46,666
5	Đã phát hành năm 2014: (5a) - (5b) + (5c)	719,900
(a)	<i>CB-CNV theo chương trình ESOP</i>	618,900
(b)	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	29,000
(c)	<i>Phát hành cho cổ đông khác</i>	130,000
6	Cổ tức năm 2013 nhận bằng cổ phần	865,531
7	Phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2015	5,617,881
	Kết Quả:	
8	Đã phát hành trên kế hoạch phát hành năm 2012 (Tổng cộng: 15 triệu cổ phần) (8) = (3 + 4 + 5 + 6 + 7)	10,155,319
9	Chưa phát hành hết (Tính đến 30/06/2015) (9) = (2) - (8)	4,844,681
Ghi chú	Cổ phiếu dự kiến được chuyển đổi từ Trái phiếu Phát hành cho Posco VN trong năm 2014 (Tương đương: 559,067 trái phiếu. Mệnh giá: 100,000 VNĐ/trái phiếu. Tổng mệnh giá: 55,906,700,000 đồng). Giá dự định chuyển đổi: 21,900 VNĐ/cổ phiếu.	2,552,817



PHỤ LỤC 2
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN - TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

STT	Nội Dung	
I ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ		
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ phần Tôn Đông Á
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng.
4	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Theo thỏa thuận của từng hợp đồng đặt mua cổ phần (đối với cổ đông ngoài)/Hoặc theo chương trình ưu đãi cổ phần (ESOP) đối với CB-CNV công ty/Hoặc theo quyết định của HĐQT.
5	Giá chào bán cao nhất dự kiến	25.000 đồng/cổ phiếu.
6	Giá chào bán thấp nhất dự kiến.	10.000 đồng/cổ phiếu.
7	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	4,844,681 cổ phiếu (chưa phát hành hết) + 12,000,000 cổ phần (đăng ký phát hành mới)
8	Thời gian chào bán	15/07/2015 - 14/07/2017
9	Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến	168,446,810,000 đồng/cổ phiếu (tính trên mệnh giá)
10	Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	$(4,844,681 + 12,000,000)/30,225,319 = 56\%$
11	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 bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 - Nhà máy tại KCN Đồng An 2
12	Đối tượng được chào bán	Cổ đông hiện hữu; Nhà đầu tư chiến lược; CB-CNV của công ty (Theo chương trình ưu đãi cổ phần - ESOP)
13	Các nội dung khác	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
II ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI		
1	Giá trị trái phiếu chuyển đổi đăng ký phát hành	200 tỷ đồng
2	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Giai đoạn 2 - Nhà máy tại KCN Đồng An 2
3	Các nội dung khác	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định

2558
CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á
BÌNH DƯƠNG

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1. Trong trường hợp tình hình kinh tế thực tế phát triển thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á sẽ lên phương án niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán. Thời gian dự kiến: Quý 1 – Quý 2 Năm 2016.
2. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán.

