

Số: 06/2015/TTr-HĐQT-TĐA

TỜ TRÌNH

(V/v: Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp)
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Xét nhu cầu công việc;

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc:

1. Thay đổi nội dung ngành, nghề kinh doanh như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: - Sản xuất thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), thép lá mạ kẽm màu, thép lá đen mạ màu, thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm màu (tôn lạnh màu). - Các hình thức gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại khác. | 2592 (Chính) |
| 2 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: Sản xuất thép cán nóng, thép cán nguội, thép ống, dập cán sóng tôn, cán xà gồ thép. | 2591 |
| 3 | 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) | 4662 |


CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
TRỤ SỞ CHÍNH

 Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1,
 Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 (+84-650) 3 73 25 75 info@tondonga.com.vn
 (+84-650) 3 79 04 20 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP.HCM

18-20 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

CHI NHÁNH TẠI THỦ ĐẦU MỘT

 Lô A3, đường D4, KCN Đông An 2,
 Phường Phú, TP.Thủ Đầu Một, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô M đường 4A, KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

VPĐD TẠI HÀ NỘI

 Lô 21, tòa nhà Somerset Hòa Bình,
 106 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

| | | |
|---|---|------|
| 4 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn sơn | 4663 |
| 5 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế) | 4669 |
| 6 | Vận tải hàng hóa đường bộ | 4933 |
| 7 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu | 5229 |
| 8 | Hoạt động kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa trong kho chứa hàng hóa. | 5210 |
| 9 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản đối với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê quyền sử dụng đất, nhà để ở và nhà không phải để ở gồm nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà kho... | 6810 |

2. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : **229.753.410.000 VND**
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi : **302,253,190,000 VND**
- Thời điểm thay đổi vốn : Năm 2015
- 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 và nhận cổ tức bằng cổ phần.

3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập công ty như sau:



| STT | Tên cổ đông | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức | Loại cổ phần | Số cổ phần | Giá trị cổ phần (VNĐ) | Tỷ lệ vốn góp (%) | Số giấy CMND (hoặc số chứng thực cá nhân khác); Mã số doanh nghiệp; Số quyết định thành lập |
|-----|-----------------------|--|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | NGUYỄN THANH TRUNG | Số 18 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 15,007,569 | 150,075,690,000 | 49.65 % | 020137619 |
| 2 | LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN | Số 577 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 5,425,761 | 54,257,610,000 | 17.95 % | 020549206 |
| 3 | NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH | Số 18 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 3,270,293 | 32,702,930,000 | 10.82 % | 021723384 |
| 4 | VŨ MINH TÂN | 6 Chemin Des Aubepines, 1004 Lausanne, LB Thụy Sĩ | Cổ phần phổ thông | 1,124,239 | 11,242,390,000 | 3.72% | F1787760 |

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TRỤ SỞ CHÍNH

565, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

(+84-650) 3 73 25 75 info@tongdonga.com.vn
(+84-650) 3 79 04 20 www.tongdonga.com.vn

VPĐD TẠI TP.HCM

18-20 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

CHI NHÁNH TẠI THỦ ĐẦU MỘT

Lô A3, đường D4, KCN Đồng An 2, PHòa Phú, TP.Thủ Đầu Một, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG

Lô M đường 4A, KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

VPĐD TẠI HÀ NỘI

Lầu 21, tòa nhà Somerset Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội