

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 06/2015/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:** Thay đổi các nội dung của Giấy đăng ký doanh nghiệp, bao gồm thay đổi ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ công ty và tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập theo như nội dung của Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT-TĐA, ngày 30/06/2015 của Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015.

**Điều 2:** 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 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**