

CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/2023/CV-TDA

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

Mã chứng khoán: GDA

Địa chỉ: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ: 0274 3732575

Fax: 0274 3790420

Người thực hiện công bố thông tin: ĐOÀN VĨNH PHƯỚC

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: 18 Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ

☐ Bất thường

☒ 24h

☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Thông báo và đường link tài liệu về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023:

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 10/04/2023 đến 16h30' ngày 20/04/2023

Đường link tài liệu lấy ý kiến: <https://www.tondonga.com.vn> (mục cổ đông)

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.tondonga.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước



Số: 01/2023 TB-HĐQT-TDABình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT-TDA ngày 21/03/2023 về việc Thông qua triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/03/2023.
- Tỷ lệ biểu quyết:** 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày **10/04/2023** đến **16h30'** ngày **20/04/2023**.
- Nội dung lấy ý kiến:**

Tờ trình về việc Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các thông tin chi tiết và tài liệu có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được đăng tải trên website của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tham khảo theo đường link: <http://www.tondonga.com.vn> (mục **Cổ đông**)

- Thời gian và hình thức lấy ý kiến:**

❖ Quý cổ đông thực hiện cho ý kiến tại **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** (Theo mẫu của Công ty) và gửi về cho Công ty Cổ phần Tôn Đông Á **chậm nhất vào lúc 16h30' ngày 20/04/2023** theo một trong hai hình thức sau:

+ Gửi thư (đã được dán kín) bằng đường bưu điện đến địa chỉ:

Người nhận: Trương Thị Hoàng Loan – Sđt: 028 38 475 256 (114)

Email mà cổ đông dùng để gửi phiếu lấy ý kiến phải là email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Công ty cổ phần Tôn Đông Á.

- ❖ Đối với trường hợp không nhận được thông báo và Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên Website Công ty và thực hiện theo một trong hai phương thức trên.
- ❖ Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu trên. Trường hợp, Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi không đúng thời hạn và hình thức quy định được xem là Quý cổ đông không tham gia biểu quyết vấn đề được lấy ý kiến.

Trân trọng;

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Phòng ban có liên quan;
- Lưu.

NGUYỄN THANH TRUNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tôn Đông Á

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3732575

Mã số doanh nghiệp: 3700255880 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/02/2009, sửa đổi lần 17 ngày 28/07/2022.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tôn Đông Á lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung tại Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-TDA ngày 03/04/2023 về việc *Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*.

III. Thông tin cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 31/03/2023.:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua và phương án biểu quyết

Lấy ý kiến cổ đông để thông qua các vấn đề sau đây:

Stt	Vấn đề cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-TDA V/v Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội			

* Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.tondonga.com.vn> (mục Cổ đông)

↓ Hướng dẫn trả lời trong phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách **đánh dấu “X” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô** Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với vấn đề cần lấy ý kiến thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức);
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư;
 - Phiếu trả lời ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu hoặc ghi thêm các nội dung khác;
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - Phiếu trả lời bỏ trống không đánh dấu chọn bất kỳ ô nào của từng vấn đề;
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu trong thông báo. Trường hợp, Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi không đúng thời hạn và hình thức quy định được xem là Quý cổ đông không tham gia biểu quyết vấn đề được lấy ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TRUNG



Số: 01/2023/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 24/06/2022;
- Xét tình hình thực tế.

Ngày 18/03/2022, Công ty đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC) chấp nhận kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và trở thành Công ty Đại chúng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.

Ngày 21/04/2022, Công ty cổ phần Tôn Đông Á được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp mã chứng khoán là GDA.

Tháng 04/2022 Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu GDA tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Tuy nhiên, năm 2022 nền kinh tế trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu áp lực lớn từ biến động khó lường của kinh tế thế giới dẫn đến kết quả kinh doanh toàn ngành nói chung và Công ty Cổ phần Tôn Đông Á nói riêng không được khả quan. Theo đó công ty chưa đáp ứng được các điều kiện niêm yết cổ phiếu GDA theo quy định tại điểm a và điểm c Khoản 1 Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Để đáp ứng quy định về Công ty Đại chúng và sớm đưa Cổ phiếu GDA vào giao dịch, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:



1. Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (MCK: GDA) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua. *sk*

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

Bình Dương, ngày *03* tháng *04* năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ngn*



NGUYỄN THANH TRUNG



Bình Dương, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

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

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-TDA ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tôn Đông Á về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-TDA ngày 03/04/2023 về việc Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/ 2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TDA ngày/...../2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (MCK: GDA) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.
- Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

NGUYỄN THANH TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 04/2023

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Tôn Đông Á**

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Tên người đại diện (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Tôn Đông Á (bằng số): cổ phần

Căn cứ vào Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 04/2023 và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà – Là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng/2023 của Công ty cổ phần Tôn Đông Á.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ 03 thực hiện công việc được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng/2023.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

.....

.....

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người/ 1 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tôn Đông Á – Số 18 – 20 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM hoặc scan gửi qua email: ir-gda@tondonga.com.vn cùng Phiếu biểu quyết chậm nhất 16 giờ 30, ngày 20/04/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY CHẾ
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chế này điều chỉnh việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tôn Đông Á (“Công ty”) theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-TDA ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

ĐIỀU 3. CỔ ĐÔNG THAM GIA TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cổ đông có quyền tham gia cho ý kiến bằng văn bản đối với những vấn đề mà Hội đồng Quản trị xin ý kiến là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
2. Người được cổ đông ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện quyền của cổ đông trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

ĐIỀU 4. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN

1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời phiếu lấy ý kiến của cổ đông phải được lập thành văn bản và phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; chữ ký của người được ủy quyền, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu nếu người được ủy quyền là tổ chức.
2. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân) hoặc văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức), kèm phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
3. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người, 01 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự biểu quyết.



4. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG CHO Ý KIẾN

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán.
3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu được đăng tải trên Website công ty để thực hiện việc cho ý kiến.
4. Tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC TRẢ LỜI Ý KIẾN

Cổ đông thực hiện việc trả lời ý kiến, biểu quyết thông qua hình thức văn bản. Với mỗi nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến, cổ đông chọn 01 trong 03 đáp án trên phiếu lấy ý kiến, hoặc “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến”, ký, đóng dấu vào phiếu lấy ý kiến và gửi về Công ty theo các hình thức quy định tại Điều 8 Quy chế này.

ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH VỀ TÍNH KHÔNG HỢP LỆ CỦA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:

1. Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến gồm:
 - Phiếu trả lời ý kiến không theo mẫu của Công ty;
 - Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu của cổ đông là tổ chức và họ tên của cổ đông;
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư;
 - Phiếu trả lời ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu hoặc ghi thêm các nội dung khác;
 - Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại quy chế này;
 - Phiếu trả lời ý kiến do cá nhân, tổ chức được ủy quyền lập và gửi về công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;

- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Quy chế này.
- 2. Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến gồm:
 - Phiếu trả lời ý kiến đánh dấu chọn từ 02 ô trở lên tại một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với vấn đề cần lấy ý kiến đó không hợp lệ;
 - Phiếu trả lời bỏ trống không đánh dấu chọn bất kỳ ô nào của từng vấn đề;

ĐIỀU 8. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

1. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về công ty **chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 20/04/2023.**
2. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về công ty theo một trong các cách thức sau:
 - Gửi trực tiếp đến Công ty hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại TP. Hồ Chí Minh, số 18-20, Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Điện thoại: **028 38 475 256 (114)**
 - Cổ đông có thể Scan, chụp phiếu biểu quyết và dùng email của cổ đông khớp với email trên danh sách cổ đông mà Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập để gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời vào email của Công ty tại địa chỉ **h-gda@tondonga.com.vn**.

ĐIỀU 9. QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM PHIẾU

1. Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm Trưởng ban là thành viên Hội đồng quản trị, giám sát viên là thành viên ban kiểm soát của Công ty và 01 số thành viên khác do Hội đồng quản trị lựa chọn.
2. Trách nhiệm của ban kiểm phiếu:
 - a) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức trả lời ý kiến, gửi phiếu trả lời ý kiến về cho Công ty;
 - b) Bảo mật các phiếu trả lời ý kiến, kết quả biểu quyết qua email cho đến khi kiểm phiếu;
 - c) Tổng hợp và báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết quả kiểm phiếu trả lời ý kiến của cổ đông;
 - d) Lập biên bản kiểm phiếu bảo đảm bao gồm các nội dung chủ yếu theo khoản 5 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020;
 - e) Bàn giao biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị;

- f) Cùng Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có).
3. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch, xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực và không chính xác.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty tán thành.
2. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 11. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT

Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng đối với việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-TDA ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tôn Đông Á. *th*

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *KSN*



NGUYỄN THANH TRUNG