

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (viết tắt: ĐHĐCD) thường niên năm 2023 được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) vào ngày 23/06/2023 nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.
2. Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp (sau đây gọi là “Đại diện cổ đông”) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á chốt đến ngày 30/05/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).

Điều 4. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 30/05/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCD;
- Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Đại biểu, cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, trang trọng;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, Thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón;
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động ở chế độ rung hoặc chế độ tắt nguồn trong phòng họp;
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
6. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

Điều 7. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND/ CCCD/ hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
 - Thảo luận các nội dung báo cáo;
 - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
 - Chấp hành sự điều khiển của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 8. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tôn Đông Á thảo luận và thông qua các vấn đề đã có trong Chương trình Đại hội.

Điều 9. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và các thành viên.

Chủ tịch HĐQT là người chủ trì Đại hội (tức Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản và/hoặc có hành vi cản trở, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp và/hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội (kiêm Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông):

Gồm 3 thành viên do HĐQT/ Ban tổ chức cử và có nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

2. Nhiệm vụ thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

3. Nhiệm vụ Kiểm phiếu:

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết và bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS.
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết.

Chương IV

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội:

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu:
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
4. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Đoàn chủ tịch sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
 - Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tôn Đông Á.
2. Thể lệ biểu quyết:
 - a) Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội (kiêm Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông), chương trình Đại hội, các quy chế và Biên bản Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay biểu quyết.
 - b) Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu:
 - Mỗi cổ đông sẽ được nhận 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông có quyền yêu cầu Ban thư ký đổi Phiếu biểu quyết mới trước khi tiến hành biểu quyết nếu thấy có sai sót về các thông tin, về tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bị rách, tẩy xóa ...
 - Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ

đồng, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lực của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu và/hoặc không quá sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một trong các ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung để biểu quyết các vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết.
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như từ bỏ quyền biểu quyết.

c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bị gạch, tẩy xóa hoặc sửa chữa.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản và nghị quyết họp Đại hội

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi nhận vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ tại Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông: Tất cả các nội dung được biểu quyết tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông dự đại hội;
- Lưu: HS Đại hội, Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TRUNG



Số: 02/2023/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022*)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 phê duyệt nội dung Bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán ban hành ngày 27/03/2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

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

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH TRUNG



Số: 03/2023/TTHĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và Báo cáo Kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện, Hội Đồng Quản Trị trân trọng báo cáo và kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 kết quả Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả cổ tức năm 2021:

- Kế hoạch chi trả: Chi trả tương ứng 30% mệnh giá, trong đó:

+ Đợt 1:

- Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt (1.000 đ/ cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Ngày 11/07/2022.

+ Đợt 2:

- Tỷ lệ chi trả: 20% bằng cổ phiếu trên mệnh giá theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành (trương đương 5:1 – 5 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu thưởng).
- Thực hiện: Đã nộp hồ sơ và chờ Ủy ban chứng khoán Nhà nước xét duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.



- **Đề trình đề xuất:**

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. Vì vậy để bảo vệ lợi ích của cổ đông, bảo vệ giá trị cổ phiếu, tránh tình trạng pha loãng giá trị cổ phiếu hiện có và giảm lợi ích của các cổ đông hiện tại, từ đó tăng khả năng gia tăng EPS trong tương lai và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc *không thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 và xin dừng hồ sơ đăng ký chi trả cổ tức đã nộp tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.*

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để dừng hồ sơ đăng ký chi trả cổ tức tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. **Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

a. **Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2022**

- Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế của Công ty (276.508.187.355) đồng.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ.

b. **Chi trả cổ tức năm 2022:**

- **Tỷ lệ chi trả:** Tương ứng 10%/mệnh giá
- **Hình thức chi trả:** Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu .
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).
- **Thời gian chi trả:** Dự kiến trả trong năm 2023 – 2024.

3. **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:**

- ÷ **Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên:** Dự kiến tối đa 30%.
- ÷ **Hình thức chi trả:** Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu
- ÷ **Thời gian chi trả:** Dự kiến trả trong năm 2024 - 2025.
- ÷ **Phương án thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
- Quyết định mức tỷ lệ chi trả cổ tức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Quyết định thời điểm, phương thức chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ).
- Tùy theo hình thức chi trả cổ tức để quyết định việc thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật: Điều chỉnh tăng vốn điều lệ, lập thủ tục sửa đổi cho Điều lệ Công ty, lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Kế hoạch đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục khác mà HĐQT xét thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành.

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

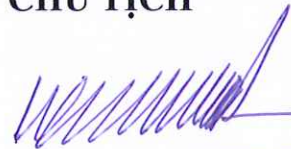
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo)

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TRUNG





TÔN KẾM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU

ISO 9001

ISO 14001

Số: 04/2023/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Xét tình hình thực tế.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị kính đề xuất trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2023 như sau:

1. Tổng Sản lượng	760,000 Tấn
2. Tổng Doanh thu	17,000 (Tỷ Đồng)
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	200 (Tỷ Đồng)
4. Trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi	Tối đa 15% của lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương thức với tỷ lệ phù hợp dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh.

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

Trân trọng.

Bình Dương, ngày ..02.. tháng ..06.. năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).



Số: 05/2023/HĐQT-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Xét nhu cầu công việc.

Căn cứ Điều 12 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á như sau:

1. Danh sách đề xuất các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023, gồm:

- 1.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 1.2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- 1.3. Công ty TNHH KPMG
- 1.4. Công ty Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc quyết định lựa chọn một trong các công ty trên, kiểm toán BCTC năm 2023 trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau:

- 2.1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
- 2.2. Có kinh nghiệm kiểm toán
- 2.3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- 2.4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm
- 2.5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán



2.6. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

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

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).





Số: 06/2023/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, Ban thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐTN -TDA ngày 24/06/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Xét tình hình thực tế.

Hội Đồng Quản Trị kính đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 về việc:

I. THÔNG QUA THÙ LAO HĐQT, BAN THƯ KÝ HĐQT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2022:

- Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký năm 2021 (chi bổ sung theo nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA): **3.877.000.000** đồng.
- Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Thư ký đã chi trong năm 2022: **465.600.000** đồng.

II. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN THƯ KÝ HĐQT NĂM 2023:

Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký HĐQT dựa theo trách nhiệm, phạm vi công việc hoàn thành với tỷ lệ tối đa 1% lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (sau khi trừ các Quỹ trích lập theo quy định).



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

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 02. tháng 06. năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TRUNG





Số: 07/2023/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo trái phiếu đã phát hành và
Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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.

Nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, ĐHĐCĐ trong các năm vừa qua đã thông qua chương trình, phương án phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Nay Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023:

- 1. Báo cáo trái phiếu đã phát hành:** Phụ Lục 1 đính kèm Tờ trình này
- 2. Phương án phát hành mới cổ phiếu và trái phiếu:** Phụ Lục 2 đính kèm Tờ trình này

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TRUNG



PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐBT-TDA ngày 17/02/2014 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 27/06/2014 về việc Thông qua chương trình và kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2014.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TDA ngày 13/01/2022 về việc Thay đổi kỳ hạn chuyển đổi trái phiếu của Công ty TNHH Posco Việt Nam.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 về Báo cáo trái phiếu đã phát hành và phương án chuyển đổi trái phiếu đã phát hành, chi tiết như sau:

- Loại trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi
- Tình trạng trái phiếu phát hành	: Trái phiếu không có tài sản đảm bảo
- Khối lượng phát hành	: 559.067 trái phiếu
- Mệnh giá	: 100.000 đồng/ trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành	: 55.906.700.000 đồng
- Đối tượng mua trái phiếu	: Công ty TNHH Posco Việt Nam
- Kỳ hạn trái phiếu	: 10 năm
- Ngày đáo hạn	: 28/04/2024
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi từ trái phiếu	: 2.552.817 cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các vấn đề liên quan, cụ thể:	
+ Quyết định phương án và thời gian thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc gia hạn thời gian chuyển đổi trái phiếu với Công ty TNHH Posco Việt Nam.	
+ Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai các công việc trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.	

32:
 ĐN
 3 F
 TC
 ÔI
 V - 1

PHỤ LỤC 2:
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN – TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
RIÊNG LẺ NĂM 2023

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 quyết định của HĐQT.
5	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm	: Tối đa 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành)
6	Thời gian chào bán	: Trong năm 2024
7	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.
8	Đối tượng được chào bán	: Cổ đông hiện hữu; Nhà đầu tư chiến lược
9	Thực hiện	: Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định
II	PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO CB-CNV	
1	Mục đích phát hành	: Nhằm gắn kết lợi ích giữa CB-CNV và công ty
2	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
3	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng.
5	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm	: Tối đa 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành)
6	Đối tượng phát hành	: Theo danh sách do HĐQT phê duyệt
7	Giá phát hành	: 10.000 đồng/ CP
8	Hạn chế chuyển nhượng	: Thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

- 9 Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho CB-CNV khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi

- 10 Thời gian dự kiến thực hiện : Trong năm 2023 - 2024

III ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Giá trị trái phiếu | Tối đa 500 tỷ đồng |
| 2 | Các nội dung khác | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định |

IV HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xây dựng triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu; Ban hành quy chế chương trình phát hành cổ phiếu.
- Lập phê duyệt danh sách các đối tượng được phân bổ cổ phiếu theo đúng các tiêu chuẩn được quy định tại quy chế chương trình.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết của chương trình.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
 - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký và giải trình phương án phát hành cổ phiếu tại cơ quan có thẩm quyền.
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 - + Lập phụ lục sửa đổi, bổ sung cho Điều lệ công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
 - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại cơ quan có thẩm quyền đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.
 - + Thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến chương trình và điều chỉnh nội dung chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.





Số: 08/2023/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát;
- Xét tình hình thực tế.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:

1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các nhân sự sau kể từ ngày **23/06/2023**:
 - Bà Lê Thị Khoa Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Bà Lâm Duy Thùy Linh – Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Bà Nguyễn Phước Thị Túy Hà – Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Bầu bổ sung, thay thế hai thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:
 - Danh sách ứng viên bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tập hợp dựa trên danh sách đề cử và tự ứng của các cổ đông và/ hoặc nhóm cổ đông theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Yêu cầu và điều kiện: Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
 - a. Không làm trong bộ phận kế toán – tài chính của công ty.



- b. Không phải là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập 3 năm trước đó;
- c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

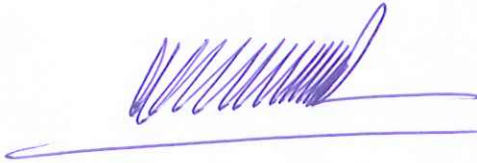
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TRUNG





TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

Số: 09/2023/TTHĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty;
- Xét tình hình thực tế.

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/06/2022.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành. Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty là thật sự cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 02 tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
1.	Phân mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 24 tháng 06 năm 2022	Điều lệ này được sửa đổi căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tôn Đông Á số/2023/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày ... tháng ... năm 2023.	Cập nhật thời gian theo thực tế ngày họp ĐHĐCĐ và số Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi điều lệ
2.	Điều 03 (Điểm a, khoản 02)	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. a. Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Bổ sung quyền hạn sau đây của Chủ tịch hội đồng quản trị: “- Quyết định và nhân danh, đại diện và vì lợi ích của Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch đầu tư và bán tài sản có giá trị dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.” “- Quyết định và nhân danh, đại diện và vì lợi ích của Công ty ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.”	Đề xuất điều chỉnh/ sửa đổi thẩm quyền quyết định theo phân công phụ trách công việc áp dụng đối với người đại diện pháp luật công ty.
3.	Điều 03 (Điểm b Khoản 02)	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. b. Tổng Giám đốc:	Bổ sung quyền hạn sau đây của Tổng giám đốc: “- Quyết định và nhân danh, đại diện và vì lợi ích của Công ty ký kết các hợp đồng,	Đề xuất điều chỉnh/ sửa đổi thẩm quyền quyết định theo phân công phụ trách công việc áp dụng đối với người đại diện pháp luật công ty.

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
			giao dịch đầu tư và bán tài sản có giá trị dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Quyết định và nhân danh, đại diện và vì lợi ích của Công ty ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.”	
4.	Điều 6 (Khoản 6)	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần “6. Cổ phần phổ thông mới dự kiến phát hành phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp nhưng <u>không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện không thuận lợi hơn</u> so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp”	“6. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp <u>với điều kiện không thuận lợi hơn</u> so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp”	Cập nhật, sửa đổi theo khoản 03 Điều 124 LDN 2020

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
5.	Điều 12 (Khoản 03, khoản 04)	Điều 12. Quyền của cổ đông “3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên <u>trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên</u> có các quyền sau: ...” 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên <u>trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên</u> có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.”	“3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: ...” “4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.”	- Sửa đổi theo Khoản 2 Điều 115 LDN 2020. - Cập nhật theo khoản 5 Điều 115 LDN 2020.
6.	Điều 14 (Khoản 01)	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông “1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể xem xét quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính....</u>	“1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Trong trường hợp cần thiết, thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể kéo dài nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính....</u>”	Đề xuất điều chỉnh/ sửa đổi theo quy định và phù hợp Điều 139 LDN 2020.

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
7.	Điều 15 (khoản 04)	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung khoản 04 vào Điều 15 như sau: “3. Cổ đông không có quyền tham gia biểu quyết trong trường hợp phát sinh các giao dịch mà cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông có quyền và lợi ích liên quan hoặc trường hợp mua lại cổ phần của cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.”	Quy định bổ sung để bảo đảm phù hợp với khoản 02, khoản 04 Điều 167 LDN 2020.
8.	Điều 20 (Điểm a Khoản 01)	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 1. “a) khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông”	Bổ sung vào điểm a khoản 01 Điều 20 cụm từ sau: “Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính”.	Bổ sung để ghi nhận cơ sở áp dụng trong trường hợp cần thiết kiểm phiếu bằng công nghệ.
9.	Điều 22 (khoản 01, khoản 9)	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ		

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
		đồng “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp.”	“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với bất kỳ vấn đề nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.” Bổ sung khoản 09 Điều 22 như sau: “9. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông về công ty. Việc gia hạn phải được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông được biết”.	- Sửa đổi để phù hợp với yêu cầu thực tế trong quản trị điều hành công ty theo khoản 2 điều 147 luật doanh nghiệp. - Bổ sung quy định về gia hạn thời hạn gửi phiếu lấy kiến để ghi nhận cơ sở thực hiện gia hạn trong trường hợp cần thiết khi tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
10.	Điều 27 (Điểm h, i, r, s, t Khoản 02, khoản 04)	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau “h) Thông qua hợp đồng <i>mua, bán, vay, cho vay</i> và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên”	“h) Thông qua hợp đồng <i>mua, bán, vay, cho vay, bồi thường</i> và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ...”	Đề xuất điều chỉnh/ sửa đổi để bao quát được các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và phù

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
		“i) ...;Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;”	“i) ...; Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia <u>làm Chủ tịch công ty tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty thành lập và sở hữu 100% vốn điều lệ</u>. Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;” Bổ sung 04 quyền sau đây của Hội đồng quản trị thành điểm r, s, t, u của khoản 02: “r) Chào bán và/hoặc phát hành cổ phần mới hoặc các chứng khoán có khả năng chuyển đổi hay hoán đổi thành cổ phần của Công ty trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; s) Quyết định việc phát hành và chào bán các loại trái phiếu khác hoặc các chứng khoán khác theo thẩm quyền quy định bởi điều lệ này, pháp luật cũng như quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông; t) Thông qua hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị đến 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong	hợp theo luật doanh nghiệp hiện hành.

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
			báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.” u) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 15% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Bổ sung khoản 4 của Điều 27 như sau: “Hội đồng quản trị có quyền giao, phân cấp hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác hoặc bất kỳ người nào khác quyết định, ký kết các tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều này với điều kiện không vi phạm điều cấm của pháp luật.”	

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
11.	Điều 28 (khoản 02)	Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị “2. ... Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.”	“2. ... Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí <u>và thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành văn bản phân chia thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị.</u> Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.”	Bổ sung để ghi nhận cơ sở thực hiện hoạt động thực tế của Công ty.
12.	Điều 29 (khoản 6)	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Bổ sung khoản 6 Điều 29 như sau: “Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm điều cấm của pháp luật, chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị ký các văn bản, tài liệu thay mặt chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện một số quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.”	Bổ sung để ghi nhận căn cứ thực hiện việc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo tình hình hoạt động của Công ty.

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
13.	Điều 30 (khoản 13)	Điều 30. Cuộc họp Hội đồng quản trị	Bổ sung khoản 13 Điều 30 như sau: “1. Cuộc họp hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: – Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp và, – Nếu muốn thành viên đó có thể phát biểu với tất cả thành viên tham gia dự họp khác một cách đồng thời. Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp tất cả những phương thức này. Địa điểm cuộc họp trong trường hợp này là địa điểm nơi nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập họp lại hoặc nếu không có một nhóm như vậy thì địa điểm cuộc họp là địa điểm mà chủ tọa cuộc họp hiện diện. Nghị quyết được thông qua trong cuộc họp tổ chức dưới hình thức họp qua điện thoại	Đề xuất điều chỉnh/ sửa đổi theo thực tế tổ chức tại công ty và phù hợp theo luật doanh nghiệp hiện hành.

STT	Điều, khoản, điểm	Điều lệ hiện hành (2022)	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
			hoặc hình thức khác sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc buổi họp, nhưng các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này phải xác nhận theo mẫu của Công ty.”	
14.	Điều 59 – Ngày hiệu lực	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tôn Đông Á nhất trí thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2022 tại Công ty cổ phần Tôn Đông Á và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tôn Đông Á nhất trí thông qua ngày tháng năm tại Công ty cổ phần Tôn Đông Á và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	



TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001

Số: 10/2023/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư

và Kế hoạch hoạt động triển khai đầu tư mới tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 24/06/2022;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty;
- Xét tình hình thực tế.

Hội Đồng Quản Trị kính Báo cáo và Đề xuất trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 các hoạt động triển khai đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, cụ thể như sau:

A. Thực hiện trong năm 2022:

1. Lập kế hoạch và triển khai đầu tư nhà máy thép lá mạ thứ ba của công ty với công suất 1,2 triệu tấn/năm (NM3)
 - Mục đích: Tăng công suất thép lá mạ thêm 1,2 triệu tấn/năm; nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô.
 - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 24/06/2022.
2. Nghiên cứu kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp với tỷ lệ vốn đầu tư không vượt quá 10% vốn điều lệ hoặc/và 5% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư.

Tiếp tục chọn thời điểm phù hợp hoàn thiện hoạt động đầu tư theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021.



B. Kế hoạch trong năm 2023:**1. Tiếp tục triển khai đầu tư nhà máy 3 (NM3) – Giai đoạn 1:**

- Mục đích: Tăng công suất sản xuất thép lá mạ thêm 1,2 triệu tấn/năm; nâng tổng công suất toàn tổng Công ty Cổ phần Tôn Đông Á lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô.
- Lộ trình đầu tư: 06 đến 08 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư (dự kiến tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng cho 03 giai đoạn).
 - Giai đoạn 1: Lộ trình thực hiện trong 2 năm, dự kiến công suất 350.000 tấn/năm
 - Phương thức đầu tư: Thành lập Công ty TNHH với tỷ lệ góp vốn của Tôn Đông Á không thấp hơn 70%.
- Tiếp tục giao Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp tới tỷ lệ vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc/và 10% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư.

- Mục đích: Đa dạng hóa hoạt động, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.
- Hình thức đầu tư: Tôn Đông Á sẽ góp vốn đầu tư trực tiếp hoặc giao cho công ty MTV góp vốn đầu tư hoặc thành lập công ty mới.
- Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định lựa chọn phương án, vốn tối ưu nhất tùy tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và thị trường để lập phương án đầu tư và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông vào kỳ họp gần nhất.

3. Nghiên cứu và đầu tư tại nước ngoài.

- Mục đích: Mở rộng quy mô hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu lập phương án, địa điểm, thời điểm thực hiện, vốn tối ưu nhất để đầu tư vào thời gian thích hợp.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư bao gồm: Thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh

doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp....

- Hội đồng Quản trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông vào kỳ họp gần nhất.

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

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 02. tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).



NGUYỄN THANH TRUNG



DỰ THẢO

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 30/05/2023) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 02 (hai) thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e. Không được làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;

- f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.
3. Đối tượng ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:
- a. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát.
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử từ 1 – 2 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- c. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:
- a. Thành phần Hồ sơ:
- Đơn ứng cử/ đề cử để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
 - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu).
 - Các giấy tờ: CMND/ CCCD, Bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
 - Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).
 - Người đề cử/ ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- b. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
- c. Nơi và thời gian nhận hồ sơ:
- Nơi nhận hồ sơ:
 - + Gửi thư bằng đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại TP.HCM, 18– 20 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 - Người nhận: Trương Thị Hoàng Loan – Sdt: 028 38 475 256 (114)
 - Nội dung ghi rõ: **“*Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên Ban Kiểm soát*”**
 - + Scan và gửi qua Email: **ir-gda@tondonga.com.vn**
 - Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16h00 ngày 19/06/2023.
 - Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều

kiện của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền nhân với số lượng thành viên được bầu.
2. Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định và phải đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội cổ đông.
4. Trường hợp bầu cử lần đầu chưa đủ số ứng viên theo quy định sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên chưa đạt. Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 4: Quy định tiến hành bầu cử và công bố kết quả:

1. Thể thức bầu cử:

- Phiếu bầu Ban Kiểm soát được phát cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự.
- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.
- Phiếu bầu có in sẵn tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/ ủy quyền và Tổng số phiếu bầu (số cổ phần có quyền biểu quyết). Cổ đông kiểm tra thông tin và phản ánh lại với Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác nếu có sai sót.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông bầu số ứng viên bằng số ứng viên cần bầu (2 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Cổ đông/ Đại diện cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông/ Đại diện cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không đóng dấu treo của Công ty.
 - + Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi bầu.
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
 - + Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.
 - + Các phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo và kết thúc khi cổ đông cuối cùng hoàn tất việc bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông dự đại hội;
- Lưu: HS Đại hội, Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tôn Đông Á theo quy định của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và các quy định Pháp luật liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**ĐƠN ĐỀ CỬ****THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á****Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tôn Đông Á**

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tôn Đông Á gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Ông/Bà:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngàytại.....
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
- Ông/Bà:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngàytại.....
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

- Ông/Bà:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngàytại.....
- Địa chỉ thường trú:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và các quy định Pháp luật liên quan.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng viên;
2. Bản sao hợp lệ CMND/ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất,
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quê quán:
5. Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp: ; Nơi cấp:
6. Quốc tịch: ; Dân tộc:
7. Nơi ở hiện nay:.....
8. Địa chỉ liên hệ:
9. Điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Nghề nghiệp: ☐ Công chức nhà nước; ☐ Viên chức nhà nước; ☐ Khác/ Other:
-
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn: (tài liệu đính kèm)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

14. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ vị trí công tác	Kết quả công tác	Khen thưởng	Kỷ luật

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ vị trí công tác	Kết quả công tác	Khen thưởng	Kỷ luật

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác

STT.	Chức vụ	Tên tổ chức	Ghi chú

16. **Thân nhân người khai** (Quan hệ vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Số cổ phần sở hữu

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên.

Ngày tháng năm

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Cơ quan tổ chức nơi làm việc)

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

