

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Số: 17./2022/NQ-HĐQT-TDA

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

-----oOo-----
Bình Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á (V/v: Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2021 - đợt 2 bằng cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 24/6/2022 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 16./2022/BBH-HĐQT-TDA ngày 30 / 09 /2022 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 như sau:

1. Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
2. Mã chứng khoán	: GDA
3. Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 114.691.510 cổ phiếu
6. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 20% mệnh giá (Cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
7. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức (dự kiến)	: 22.938.302 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phần dự kiến sau khi trả cổ tức	: 137.629.812 cổ phiếu



9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức	: 1.376.298.120.000 đồng
10. Nguồn vốn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
11. Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty
12. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $101 \times 20\% = 20,2$ cổ phiếu mới. Như vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, Cổ đông A nhận được 20 cổ phiếu, phần 0,2 lẻ sẽ bị hủy bỏ.
14. Địa điểm thực hiện	: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Tôn Đông Á (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
15. Lưu ký và niêm yết hoặc đăng ký giao dịch theo quy định	: Thực hiện lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết số cổ phiếu này hoặc đăng ký giao dịch theo quy định tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Trung, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *TK*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD
- Lưu (BTK HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *KSN*




NGUYỄN THANH TRUNG



