



TON DONG A

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



Số: 01/2022/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022)Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và báo cáo Kiểm toán cho năm tài chính 2021 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 2022 kết quả Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

a. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2021:

Đơn vị: VND

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	8,31%	100.501.960.913

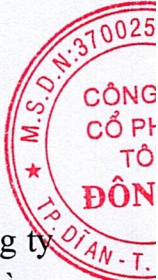
b. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo được công bố trên website Công ty và trình ĐHĐCĐ thường niên.

c. Chi trả cổ tức năm 2021:

÷ **Tỷ lệ chi trả:** Tương ứng 30%/mệnh giá, trong đó:

Đợt 1: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

- + Tỷ lệ thực hiện 10%/ cổ phiếu bằng tiền mặt (1.000 VNĐ/cổ phiếu).
- + Thời gian chi trả: Dự kiến chi trả trước khi kết thúc Quý II năm 2022.



Đợt 2: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

- + Tỷ lệ thực hiện 20% trên mệnh giá theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 5:1 - Cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu thưởng).
- + Thời gian chi trả: Dự kiến chi trả trước khi kết thúc Quý III năm 2022 (sau khi được Ủy ban chứng khoán phê duyệt).

÷ **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).

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

÷ **Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 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 2023.

÷ **Phương án thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- 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).
- 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 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 Tp.HCM, 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 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 Thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng. *TC*

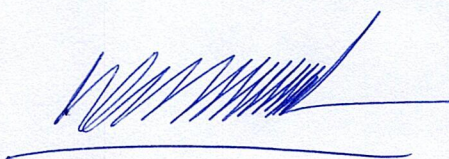
Bình Dương, ngày *03* tháng *06* năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *HTN*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).


NGUYỄN THANH TRUNG



TON DONG A

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

Số: 02/2022/Tr-HĐQT-TDA

**TỜ TRÌNH****Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2022)**Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 2022. Hội Đồng Quản Trị kính đề xuất trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2022 như sau:

1. Tổng Sản lượng	800.000 Tấn
2. Tổng Doanh thu	18.500 – 22.000 (Tỷ Đồng)
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	520 – 620 (Tỷ Đồng)
4. Trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	Tối đa 10% của LNST
5. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 (tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu)	Tối đa 30%

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Bình Dương, ngày ...03... tháng ...06... năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).



TON DONG A

TÔN KẾM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU - TÔN PVDF ISO 9001 ISO 14001

Số: 03/2022/TTr-HĐQT-TDA



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 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 2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 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 2022, gồm:

- 1.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 1.2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 1.3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 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 2022 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 Thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng. *KS*

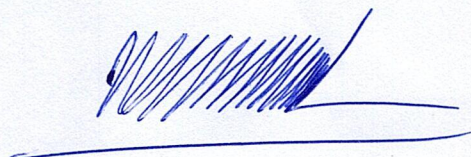
Bình Dương, ngày *03* tháng *06* năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

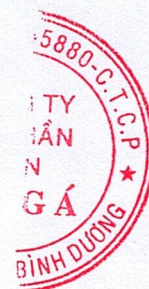
CHỦ TỊCH *KS*

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu (Nơi soạn thảo).



NGUYỄN THANH TRUNG





TON DONG A

TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU - TÔN PVDF

ISO 9001 ISO 14001

Số: 04/2022/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 04/2021/NQ-ĐHĐCĐTN -TDA ngày 22/05/2021: “Giao cho 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 2% lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (sau khi trừ các Quỹ trích lập theo quy định)”;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2022 về việc:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA VỀ VIỆC CHI THÙ LAO HĐQT, BAN THƯ KÝ HĐQT NĂM 2021:

- Đã chi thù lao Hội Đồng Quản trị, Ban Thư Ký trong năm 2021: 458.400.000 đồng tỷ lệ 0,04 % lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021 căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (sau khi trừ các quỹ trích lập theo quy định).
- Số trích lập chi phí hoạt động, thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Thư Ký năm 2021 tỷ lệ 0,5% lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ các quỹ trích lập theo quy định): 5.426.939.694 đồng.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định chi phí hoạt động và mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký HĐQT.



II. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN THƯ KÝ HĐQT NĂM 2022:

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 2022 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 Thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng. *TK*

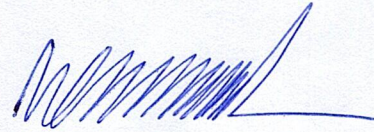
Bình Dương, ngày *03* tháng *06* năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *KTN*



NGUYỄN THANH TRUNG





TON DONG A

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

Số: 05/2022/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH**(V/v) Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021
Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2022)**Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 07/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021;
- 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 2022:

- 1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu:** 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
- 3. Kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán:** Phụ Lục 3 đính kèm Tờ trình này

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TRUNG



PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẼ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Hội Đồng Quản Trị báo cáo tóm tắt trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 về kết quả phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 và kế hoạch niêm yết chứng khoán, chi tiết như sau:

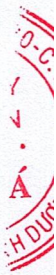
STT	NỘI DUNG	DỰ KIẾN	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Phát hành trong năm 2021 - 2022			
	- Phát hành cổ phiếu ESOP	4.821.016 CP	4.813.003 CP	
	- Phát hành lần đầu ra công chúng: Giá phát hành: 40.000 đ	12.368.681 CP	12.368.681 CP	
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 30/06/2021			1.023.228.290.000 VNĐ
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 08/04/2022			1.146.915.100.000 VNĐ
4	Gia hạn thời gian trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho Công ty TNHH Posco Việt Nam		2.552.817 CP	
	(Tương đương: 559.067 trái phiếu. Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu. Tổng mệnh giá: 55.906.700.000 đồng).			
	Giá dự định chuyển đổi: 21.900 VNĐ/cổ phiếu. Ngày dự kiến 28/04/2024			
5	Thực hiện niêm yết cổ phiếu Tôn Đông Á trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE (sau khi có chấp thuận niêm yết)			Dự kiến Quý 3 – Quý 4/2022

PHỤ LỤC 2:
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN – TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
RIÊNG LỄ NĂM 2022

STT	NỘI DUNG
I PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP	
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
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 2022 - 2023
II HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề sau:	
<ul style="list-style-type: none">- 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 Tp.HCM, 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.



PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn chọn thời điểm phù hợp của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán HOSE (TP.HCM) trong năm 2022.





TÔN ĐÔNG Á

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

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo kết quả hoạt động triển khai đầu tư tại công ty Cổ phần Tôn Đông Á, các Công ty MTV và Kế hoạch hoạt động triển khai đầu tư mới tại công ty Cổ phần Tôn Đông Á, các Công ty MTV giai đoạn tiếp theo)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 06/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021;
- 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 2022 các hoạt động triển khai đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và các Công ty TNHH MTV, cụ thể như sau:

A. Báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2021 (theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021):

1. Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á:

- 1.1. Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký giấy phép và thành lập địa điểm kinh doanh tại KCN Nhựt Chánh
 - Tên địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Long An.
 - Địa chỉ: Lô D9, đường số 4, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 - Mã số địa điểm kinh doanh: 00002
- 1.2. Xem xét đầu tư nhà máy 3 (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)
 - Công ty đang thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư và lập kế hoạch triển khai dự án nhà máy thép lá mạ thứ ba của công ty với công suất 1,2 triệu tấn/năm (NM3)



- Sau khi thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của cơ quan Nhà nước (dự kiến hoàn tất thủ tục trong Quý 3/2022). Công ty thực hiện triển khai Giai đoạn 1 và dự kiến đi vào hoạt động trong Quý 2/2024.

1.3. Kế hoạch nghiên cứu 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.

Hiện tại đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và tiếp tục chọn thời điểm phù hợp triển khai hoạt động đầu tư có hiệu quả theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021.

2. Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương:

Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021:

STT	Kế hoạch	Thực hiện	Còn lại	Ghi chú
1	38 xe đầu kéo và 38 Rơ moóc Trị giá khoảng: 70.000.000.000 VNĐ	18 xe đầu kéo và 18 Rơ moóc Trị giá: 31.212.000.000 VNĐ	20 xe đầu kéo và 20 Rơ moóc Trị giá khoảng: 40.000.000.000 VNĐ	Tiếp tục thực hiện trong năm 2022
2	Tăng vốn điều lệ khoảng 45.000.000.000 VNĐ	Tăng vốn điều lệ lên 42.600.000.000 VNĐ		

B. Kế hoạch trong năm 2022:

1. Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á:

1.1. Tiếp tục triển khai đầu tư nhà máy 3 (NM3) – Giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- **Lộ trình đầu tư:** 2022-2028 (dự kiến tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng cho 03 giai đoạn).
 - **Giai đoạn 1:** 2022 - 2024 dự kiến công suất 350.000 tấn/năm
 - **Vốn đầu tư:** Dự kiến giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng.
 - **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.

1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị 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.

25588
CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á
T. BÌNH DƯƠNG

- **Mục đích:** Mở rộng quy mô hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của công ty, hỗ trợ cho ngành hoạt động chính liên quan đến thép của Công ty.
- **Phương thức đầu tư:** Góp vốn liên doanh với tỷ lệ góp vốn của Tôn Đông Á trên 50% hoặc 100% vốn của Tôn Đông Á.
- 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 pháp nhân mới.

2. Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết 06/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Mua mới thêm 20 xe đầu kéo và 20 Rơ moóc trị giá dự kiến 40 tỷ đồng.

- Đầu tư mua mới thêm 02 Sà lan trị giá dự kiến 40 tỷ đồng.
- Mục đích đầu tư:
 - Hoàn thiện cơ sở công nghệ thiết bị, cơ sở vật chất, cải tiến quy trình sản xuất, phương tiện vận tải.
 - Đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của TDA.
 - Tiết giảm được các loại chi phí SXKD nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động cho toàn hệ thống.

Đồng ý giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm thực hiện đầu tư phù hợp cụ thể tại Công ty Tôn Đông Á hoặc Công ty MTV.

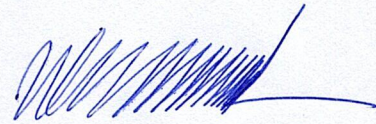
Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng. *TK*

Bình Dương, ngày *03* tháng *06* năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

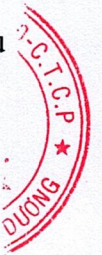
CHỦ TỊCH *KTN*



NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).





TON DONG A

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

Số: 07/2022/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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.

Hội Đồng Quản Trị kính Báo cáo và Đề xuất trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi bổ sung một số mã ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

1. Quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa là dưới 50% vốn điều lệ.
2. Những nội dung mã ngành nghề thay đổi như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh	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.	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, đập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại. Chi tiết: Sản xuất thép cán nóng, thép cán nguội, thép ống, đập cán sóng tôn, cán xà gồ thép.	Rèn, đập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại. Chi tiết: Sản xuất thép cán nóng, thép cán nguội, thép ống, đập cán sóng tôn, cán xà gồ thép.	2591

STT	Tên ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh	Mã ngành
3	<p>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).</p> <p>Thực hiện quyền nhập khẩu thép cán nóng không hợp kim (mã số HS 7208), thép cán nóng hợp kim (mã số HS 7225), thép cán nguội (mã số HS 7209), hợp kim nhôm silic và hợp kim nhôm kẽm (mã số HS 7601) và kẽm (mã số HS 7901).</p>	<p>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,).</p> <p>Thực hiện quyền nhập khẩu thép cán nóng không hợp kim (mã số HS 7208), thép cán nóng hợp kim (mã số HS 7225), thép cán nguội (mã số HS 7209), hợp kim nhôm silic và hợp kim nhôm kẽm (mã số HS 7601) và kẽm (mã số HS 7901).</p> <p>(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>	4662
4	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn sơn</p> <p>Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hàng hóa: sơn (mã số HS 3208), dầu cán (mã số HS 3403), dầu mài (mã số HS 3403), dung môi (mã số HS3814) và axit HCL (mã số HS 2806).</p>	Bỏ mã ngành 4663	4663
5	<p>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).</p> <p>Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hóa chất: dầu cán (mã số HS 3403), dầu mài (mã số HS 3403), dung môi (mã số HS3814) và axit HCL (mã số HS 2806).</p> <p>Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại (trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)</p>	Bỏ mã ngành 4669	4669
6	Vận tải hàng hóa đường bộ	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933


STT	Tên ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh	Mã ngành
7	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu</p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu</p> <p>(Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</p>	5229
8	<p>Hoạt động kho bãi và lưu giữ hàng hóa.</p> <p>Chi tiết: Lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa trong kho chứa hàng hóa.</p>	<p>Hoạt động kho bãi và lưu giữ hàng hóa.</p> <p>Chi tiết: Lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa trong kho chứa hàng hóa.</p>	5210
9	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>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 ở và nhà không phải để ở gồm nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà kho.</p>	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>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 ở và nhà không phải để ở gồm nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà kho.</p> <p>(Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	6810
10	<p>Tái chế phế liệu</p> <p>(Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; Trừ thu gom rác thải, phế liệu trực tiếp từ các hộ gia đình)</p>	<p>Tái chế phế liệu</p> <p>(Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</p>	3830

5880
 TỶ
 HẠN
 N
 GÁ
 BÌNH D

STT	Tên ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh	Mã ngành
11	(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của Pháp luật; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của Pháp luật; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	

3. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với ngành nghề và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 




NGUYỄN THANH TRUNG



TON DONG A

TÔN KÈM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU - TÔN PVDF ISO 9001 ISO 14001

Số: 08/2022/TTr-HĐQT-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 2022**

- 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.

Hội Đồng Quản Trị kính Báo cáo và Đề xuất trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Sửa đổi bổ sung các ngành nghề kinh doanh hiện tại đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Thông qua điều chỉnh quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành theo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua điều chỉnh các quy định liên quan phù hợp với Điều lệ mẫu công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Trân trọng. *TK*

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *KSN*

NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).





TON DONG A

TÔN KẼM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU - TÔN PVDF

ISO 9001

ISO 14001

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
I	Khoản 1 Điều 4 – Ngành, nghề kinh doanh của Công ty		
1	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). Thực hiện quyền nhập khẩu thép cán nóng không hợp kim (mã số HS 7208), thép cán nóng hợp kim (mã số HS 7225), thép cán nguội (mã số HS 7209), hợp kim nhôm silic và hợp kim nhôm kẽm (mã số HS 7601) và kẽm (mã số HS 7901).	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,). Thực hiện quyền nhập khẩu thép cán nóng không hợp kim (mã số HS 7208), thép cán nóng hợp kim (mã số HS 7225), thép cán nguội (mã số HS 7209), hợp kim nhôm silic và hợp kim nhôm kẽm (mã số HS 7601) và kẽm (mã số HS 7901). (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn sơn Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hàng hóa: sơn (mã số HS 3208), dầu cán (mã số HS 3403), dầu mài (mã số HS 3403), dung môi (mã số HS3814) và axit HCL (mã số HS 2806).	Bỏ mã ngành 4663	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	Bỏ mã ngành 4669	Điều chỉnh phù hợp với tỷ

0255

ÔNG
Ổ PH
TÔN
ÔNG

- T. B

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
	<p>Chi tiết: Bán buôn hóa chất (Trừ thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế).</p> <p>Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hóa chất: dầu cán (mã số HS 3403), dầu mài (mã số HS 3403), dung môi (mã số HS3814) và axit HCL (mã số HS 2806).</p> <p>Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại (trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)</p>		lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
4	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu</p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất nhập khẩu (Trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
5	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>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 ở và nhà không phải để ở gồm nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà kho.</p>	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>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 ở và nhà không phải để ở gồm nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà kho.</p> <p>(Trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
6	<p>Tái chế phế liệu</p> <p>(Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; Trừ thu gom rác thải, phế liệu trực tiếp từ các hộ gia đình)</p>	<p>Tái chế phế liệu</p> <p>(Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)</p>	Điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
II Điều 10 – Thu hồi cổ phần			
1	4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty.	4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp	Sửa câu chữ
III Điều 12 – Quyền của cổ đông			
1	2.c - Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu.	2.c - Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty	Sửa câu chữ
2	2.d - Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này	2.d - Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác	Sửa câu chữ
3	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáng tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và 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;</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và 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 Hội đồng quản trị và 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</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thủ tục đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện các quyền được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 điều này có trách nhiệm cung cấp văn bản xác nhận của công ty chứng khoán (hoặc tài liệu khác tương đương được công ty chấp thuận) về số lượng cổ phần, tỷ lệ cổ phần nắm giữ để chứng minh thỏa mãn đầy đủ các điều kiện tương ứng nêu trên</p>	Sửa nội dung khoản 4, bổ sung thêm khoản 5

380
 TỶ
 AN
 A
 NH DƯ

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
IV	Điều 16 - Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông		
	2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự.	2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự	Bổ sung nội dung
V	Điều 27 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
1		2.o - Quyết định tỷ lệ trích lập chính thức đối với các quỹ và chi phí hoạt động của HĐQT trong hạn mức tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; quyết định việc sử dụng các quỹ và chi phí hoạt động của HĐQT.	Bổ sung
VI	Điều 29 – Chủ tịch Hội đồng quản trị		
1		3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung
2	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị	5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có	Bổ sung nội dung

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do
		người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị	

