

Bình Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á (V/v: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng)

#### 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Căn cứ vào BBH HĐQT số 03/2022/BBH-HĐQT-TDA ngày 11/02/2022 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Căn cứ tình hình thay đổi của thị trường thực tế và Nghị quyết ĐHCĐTN số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung điều chỉnh đối với phương án chào bán cổ phiếu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT-TDA ngày 03/01/2022 (“Nghị quyết HĐQT số 01”), cụ thể như sau:

- + Giá Chào Bán Tối Thiểu: 40.000 đồng/cổ phiếu.
- + Gia hạn thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền cọc cho nhà đầu tư là 20 ngày kể từ ngày thực hiện công bố thông tin về các nội dung thay đổi nêu trên. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai cụ thể và thực hiện công bố thông tin theo Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng chi tiết, phù hợp với mức Giá Chào Bán Tối Thiểu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể như sau:

Số tiền mà Công ty dự kiến thu được từ đợt chào bán lần đầu ra công chúng tối thiểu là 494,74 tỷ đồng. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước.



STT	Mục đích	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư nhà máy 3 thông qua hình thức góp vốn thành lập công ty	345,68 tỷ đồng	Quý 1/2022 đến Quý 2/2023
2	Bổ sung vốn lưu động	Phần còn lại của vốn huy động	Trong năm 2022
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tối thiểu 494,74 tỷ đồng</b>	

Trong trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn như sau:

- Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp theo tình hình huy động vốn thực tế.
- Tiếp tục chào bán cổ phiếu cho các đối tượng khác theo phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết nêu trên.
- Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và/hoặc huy động nguồn vốn nhân rồi từ các đối tác, khách hàng của Công ty.

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT-TDA ngày 08/07/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT-TDA ngày 17/09/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT-TDA ngày 03/01/2022.

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành nêu trên.

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

**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



NGUYỄN THANH TRUNG