

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Số: 01/2022/TB-HDQT-TDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 333/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

A. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tôn Đông Á
 - Tên viết tắt: TDA CORP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 - Số điện thoại: (027) 4373 2575 Fax: (027) 4379 0420 Website: www.tondonga.com.vn
 - Vốn điều lệ: 1.023.228.290.000 *(Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ hai trăm hai mươi tám triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng)*
 - Mã cổ phiếu: Không có
 - Nơi mở tài khoản thanh toán: tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn. Số hiệu tài khoản: 116000095873
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3700255880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 06 năm 2021
- Ngành nghề kinh doanh chính:** 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. Mã ngành: 2592 (Chính)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:** Sản xuất sắt, thép, gang, thép mạ, khung kèo thép và các sản phẩm cơ khí; mua bán sắt, thép, hàng mộc gia dụng, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, vật tư, nguyên nhiên liệu, máy móc thiết bị; xây dựng dân dụng, công nghiệp; thi công hệ thống xây dựng điện, nước công trình; vận chuyển hàng hóa đường bộ; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng



9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

B. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu

i. Đối với cá nhân:

STT	HỌ TÊN	NĂM SINH	QUỐC TỊCH
1.	Đoàn Vĩnh Phước	1968	Việt Nam
2.	Phạm Quốc Thắng	1967	Việt Nam
3.	Hồ Song Ngọc	1961	Việt Nam
4.	Phạm Trí Dũng	1971	Việt Nam
5.	Hoắc Tú Hương	1982	Việt Nam
6.	Trần Đức Hoàng	1958	Việt Nam
7.	Nguyễn Văn Pháo	1982	Việt Nam
8.	Lê Thị Khoa Nguyên	1959	Việt Nam
9.	Tôn Thất Phi	1953	Việt Nam
10.	Nguyễn Thị Khánh Ngọc	1976	Việt Nam
11.	Lương Hoàng Văn Khánh	1985	Việt Nam
12.	Dương Thị Thùy Trâm	1973	Việt Nam
13.	Nguyễn Thị Thanh Tâm	1983	Việt Nam
14.	Nguyễn Thị Minh Huyền	1981	Việt Nam
15.	Hà Bảo Ngọc	1985	Việt Nam
16.	Trần Thanh Duy	1986	Việt Nam
17.	Dương Quang Hoàng	1966	Việt Nam

ii. Đối với tổ chức:

1. Tên tổ chức chào bán (đầy đủ): **Asia America Metal & Trade LLC**
2. Tên viết tắt: N/A
3. Địa chỉ trụ sở chính: California 94545-1818, USA
4. Số điện thoại: (510)-910-2243 Số fax: (510)732-9666 Website: N/A
5. Vốn điều lệ: 1,200,000 USD.
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: ANZ (VIET NAM) BANK. Số hiệu tài khoản: 6514103
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 201211610020 do Sở Cơ quan ngoại giao Bang California cấp ngày 14/04/2012.

100
CƠ
CỔ
ĐỒ
N. 1

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Mục đích chào bán

Số tiền mà Công ty dự kiến thu được từ đợt chào bán lần đầu ra công chúng tối thiểu là 717,38 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
	Tổng cộng	Tối thiểu 717,38 tỷ đồng	

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.

III. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Tôn Đông Á
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.350.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 12.368.681 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 2.981.319 cổ phiếu.
- Giá chào bán: Tối thiểu 58.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động (theo mệnh giá): 153.500.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 123.686.810.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 29.813.190.000 đồng.

255
IG 7
PH
ON
NG
BIN

6. Phương thức phân phối: Thông qua các Đại lý phân phối cổ phiếu gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu cho một Nhà đầu tư: 5.000 cổ phiếu.
Bước khối lượng đăng ký: 1.000 cổ phiếu
Số lượng đăng ký mua tối đa cho một Nhà đầu tư: 5.116.000 cổ phiếu
8. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 27/01/2022
(Số tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phiếu đặt mua tính theo Giá Chào Bán Tối Thiểu)
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo Hướng dẫn đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Đông Á thông qua Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần Tôn Đông Á tại Tp. Hồ Chí Minh hoặc các Đại lý phân phối cổ phiếu gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam .
10. Thời gian thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu: 28/01/2022
11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu đặt mua thành công: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
 - Số tài khoản: 368.10.00.33866666
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình
13. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...):

i. Đơn vị tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3824 2897

ii. Đơn vị kiểm toán

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Lầu 20, Tòa Nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

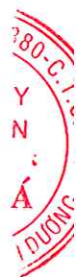
Điện thoại: (028) 3824 5252

iii. Đại lý phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (SSI)

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3824 2897



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)

Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 293 826

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET VIỆT NAM (MIRAE ASSET)

Trụ sở chính: Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3910 2222

13. Địa điểm công bố Báo cáo bạch: Website Công ty cổ phần Tôn Đông Á:
www.tondonga.com.vn

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

C
P
K