

Bình Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 16./2024/BBH-HĐQT-TDA ngày 19/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau:

- Mục đích:** Mở rộng thị trường, quy mô hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Thông tin hoạt động đầu tư tại nước ngoài:**
 - Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 - Tên Công ty dự kiến tham gia góp vốn thành lập: **PT INDO VINA STEEL**
 - Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: Tại Indonesia.
- Mục tiêu chính:** Bán buôn thép cuộn.
- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á: 15.810.000.000 IDR** (bằng chữ: Mười lăm tỷ tám trăm mười triệu Rupiah Indonesia), tương đương 991.658 USD (bằng chữ: Chín trăm chín mươi một ngàn, sáu trăm năm mươi tám đô la Mỹ), tương đương 25.142.987.204 VND (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm tám mươi bảy ngàn, hai trăm lẻ bốn đồng Việt Nam), với tỷ giá 1 USD = 15.943 IDR; chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty thành lập.



Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc) đại diện Công ty được quyền thực hiện các công việc và ký kết hồ sơ sau:

- Xây dựng chi tiết phương án đầu tư thực hiện dự án căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến triển khai dự án đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Quyết định lựa chọn Đối tác, Nhà cung cấp, các đơn vị khác có liên quan và ký kết hợp đồng với các đơn vị trên để thực hiện dự án đầu tư.
- Quyết định cơ cấu nguồn vốn sử dụng thực hiện dự án nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư.
- Thực hiện ký các hợp đồng, văn bản, các thủ tục giao dịch và các thủ tục pháp lý liên quan khác để thành lập dự án đầu tư của Công ty bao gồm các thủ tục đăng ký thành lập công ty, giấy phép mở và sử dụng tài khoản Ngoại tệ ở nước ngoài và các thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật của Nước ngoài và pháp luật Việt Nam. Đối với mỗi văn bản, giao dịch trong phạm vi các công việc nêu tại nội dung này chỉ cần một trong hai nhân sự nêu trên đàm phán, quyết định và ký kết.
- Báo cáo cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát về việc thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ksv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *ksv*



NGUYỄN THANH TRUNG