

Bình Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

- 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 Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-TDA ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GDA từ sàn đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), cụ thể:

1. Chấp thuận việc hủy giao dịch cổ phiếu GDA của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trên sàn giao dịch UpCom và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
 - Mã chứng khoán : GDA
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.
2. **Thời gian dự kiến nộp hồ sơ:** Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định theo thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của SSC và HOSE.
3. **Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều 139, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.



Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký hủy giao dịch tại UPCOM và đăng ký niêm yết tại HOSE, bao gồm các tài liệu theo yêu cầu của SSC, HNX, HOSE và VSDC.
- Lựa chọn thời điểm thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch UpCom, thời điểm niêm yết và giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng và phê duyệt các tài liệu liên quan.
- Dự thảo, phê duyệt và ký các văn bản quy định nội bộ, tài liệu, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSDC sau khi hủy giao dịch tại UpCom và trước khi niêm yết tại HOSE.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các phương án trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hướng dẫn của SSC, HNX, HOSE và VSDC.
- Công bố thông tin về các hoạt động phát hành, niêm yết và sửa đổi Điều lệ theo quy định pháp luật.
- Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền.
- Quyết định các vấn đề liên quan khác và được ủy quyền cho người khác các công việc mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết nhằm đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu GDA trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành công.
- Thời hạn thực hiện: Kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi hoàn thành xong việc niêm yết cổ phiếu GDA trên HOSE hoặc đến khi ĐHĐCĐ quyết định khác, không bị giới hạn thời hạn hiệu lực giữa các kỳ Đại hội.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty và các Phòng/ Ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT 



NGUYỄN THANH TRUNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. **Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
2. **Mã chứng khoán** : GDA
3. **Địa chỉ trụ sở chính**: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
4. **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số**: 3700255880 do Phòng ĐKKD - Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/02/2009, thay đổi lần 18 ngày 10/06/2025.

II. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ TN:

- **Thời gian khai mạc**: 08h00 ngày 12 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm**: Trung tâm hội nghị White Palace tại TP. Hồ Chí Minh (194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM).

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á có tên theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 13/05/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

IV. TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ:

Bà Nguyễn Hồng Nhung – Trưởng ban Thư ký đại hội báo cáo tại đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách tham dự đại hội (ngày đăng ký cuối cùng 13/05/2025) là **114.691.510** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.,
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là **188** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **98.153.587** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **85,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên theo quy định của Luật Doanh Nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

V. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký (kiêm Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu)

✚ **Đoàn chủ tọa:**

Đề xuất thành phần Đoàn chủ tọa như sau:

- + Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- + Ông Hồ Song Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- + Ông Phạm Quốc Thắng - Thành viên HĐQT : Thành viên.
- + Ông Đoàn Vĩnh Phước - Thành viên HĐQT kiêm TGD : Thành viên.

✚ **Ban Thư ký đại hội (kiêm Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu):**

- + Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thư ký HĐQT : Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hà Thanh – Thành viên Thư ký HĐQT : Thành viên
- + Bà Trương Thị Hoàng Loan – Thành viên Thư ký HĐQT : Thành viên.

- **Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý : Tỷ lệ biểu quyết 100%
- + Không đồng ý : Tỷ lệ biểu quyết 0%
- + Ý kiến khác : Tỷ lệ biểu quyết 0%

Kết quả: Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội (kiêm Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu) với tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

3. **Bà Nguyễn Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký đại hội báo cáo tại đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.**

4. **Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình Đại hội và phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội:**

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : Tỷ lệ biểu quyết 100%
- + Không đồng ý : Tỷ lệ biểu quyết 0%
- + Ý kiến khác : Tỷ lệ biểu quyết 0%

Kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

VI. DIỄN BIẾN VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1) **Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc:**

Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

2) **Báo cáo của Ban Kiểm Soát:**

Ông Nguyễn Năng Tín – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

3) **Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị:**

Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

4) **Báo cáo thông qua các tờ trình:**

Ông Đoàn Vĩnh Phước – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung của Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- **Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.

- **Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
- **Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025.
- **Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- **Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- **Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Báo cáo trái phiếu đã phát hành.
- **Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025.
- **Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu GDA từ UpCom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
- **Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-TDA về việc:** Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

VII. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quốc Thắng – Thành viên HĐQT điều hành việc thảo luận về các nội dung HĐQT báo cáo và các tờ trình đề xuất tại Đại hội

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận các góp ý và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 đã thông qua các nội dung tờ trình nêu tại Phần VI với kết quả như sau:

S T T	Nội dung	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Tờ trình số 1: Trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024	97.915.175	99,76%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Tờ trình số 2: Trình Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025	97.914.475	99,76%	0	0%	700	0,00071 %	0	0%	Thông qua
3	Tờ trình số 3: Trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2025	97.915.075	99,76%	0	0%	100	0,00010 %	0	0%	Thông qua

S T T	Nội dung	Số phiếu tán thành		Số phiếu không tán thành		Số phiếu không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
4	Tờ trình số 4: Trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	97.915.075	99,76%	0	0%	100	0,00010 %	0	0%	Thông qua
5	Tờ trình số 5: Trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, BTK HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	97.915.075	99,76%	0	0%	100	0,00010 %	0	0%	Thông qua
6	Tờ trình số 6: Trình Báo cáo trái phiếu đã phát hành.	97.909.375	99,75%	700	0,00 071 %	5.100	0,0052 %	0	0%	Thông qua
7	Tờ trình số 7: Trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025	84.243.475	85,83%	13.671 .700	13,9 3%	0	0%	0	0%	Thông qua
8	Tờ trình số 8: Trình Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu GDA từ UpCom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán	97.915.175	99,76%	0	0%	0	0%	0	0%	Thông qua
9	Tờ trình số 9: Trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	97.898.375	99,74%	5.000	0,00 509 %	11.800	0,01202 %	0	0%	Thông qua

IX. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Hồ Song Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Tổ chức đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 và dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và các Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 với số biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

- Ông Nguyễn Thanh Trung (Chủ tịch HĐQT), Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 11'45 cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HỒNG NHUNG

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN NĂNG TÍN

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA




NGUYỄN THANH TRUNG

