

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (viết tắt: ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) vào ngày 28/6/2024 nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.
2. Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (sau đây gọi là “Đại diện cổ đông”) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á chốt đến ngày 28/05/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

Điều 4. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Đại biểu, cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, trang trọng;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, Thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón;
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động ở chế độ rung hoặc chế độ tắt nguồn trong phòng họp;
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
6. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

Điều 7. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND/ CCCD/ hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
 - Thảo luận các nội dung báo cáo;
 - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
 - Chấp hành sự điều khiển của Đoàn chủ tịch.

Chương III: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 8. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tôn Đông Á thảo luận và thông qua các vấn đề đã có trong Chương trình Đại hội.

Điều 9. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và các thành viên.

Chủ tịch HĐQT là người chủ trì Đại hội (tức Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản và/hoặc có hành vi cản trở, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp và/hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội (kiêm Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông):

Gồm 4 thành viên do ĐHCĐ/ Ban tổ chức cử và có nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

2. Nhiệm vụ thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

3. Nhiệm vụ Kiểm phiếu:

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết và bầu cử.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu cử HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết.

Chương IV: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội:

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.



2. Cách thức phát biểu:
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
4. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Đoàn chủ tịch sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
 - Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tôn Đông Á.
2. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a) Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội (kiêm Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông), chương trình Đại hội, các quy chế và Biên bản Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay biểu quyết.
 - b) Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu:
 - Mỗi cổ đông sẽ được nhận 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông có quyền yêu cầu Ban thư ký đổi Phiếu biểu quyết mới trước khi tiến hành biểu quyết nếu thấy có sai sót về các thông tin, về tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bị rách, tẩy xóa ...
 - Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền.
 - Việc bỏ phiếu được tính là bắt đầu kể từ thời điểm Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu và/hoặc không quá sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu.
 - Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào một trong các ô "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung để biểu quyết các vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết.
 - Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như từ bỏ quyền biểu quyết.

- c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu bị gạch, tẩy xóa hoặc sửa chữa.
3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản và nghị quyết họp Đại hội

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi nhận vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ tại Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông: Tất cả các nội dung được biểu quyết tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông dự đại hội;
- Lưu: HS Đại hội, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TRUNG





TON DONG A

TÔN KÈM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 01/2024/TTr-HĐQT-TDA

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

A. NỘI DUNG 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 thông qua Bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán ban hành ngày 28/03/2024.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

B. NỘI DUNG 2: BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và Báo cáo Kiểm toán cho năm tài chính 2023 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 2024 Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ chi trả: Tương ứng 10%/mệnh giá.
- Hình thức chi trả: Chi bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ngày 15/12/2023.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

a. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2023:

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	10,11%	28.674.266.002

b. Chi trả cổ tức năm 2023:

- **Tỷ lệ chi trả:** Dự kiến tối đa 30%/ mệnh giá. (Trong đó: 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu).
- **Hình thức chi trả:** Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu.
- **Thời gian chi trả:** Dự kiến trả trong năm 2024 – 2025.
- 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).

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

- **Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 trình ĐHCĐ thường niên:** Dự kiến tối đa 30%/ mệnh giá.
- **Hình thức chi trả:** Chi bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu.
- **Tỷ lệ chi trả:** 10%/mệnh giá bằng tiền mặt, phần còn lại tối đa 20% bằng cổ phiếu.
- **Thời gian chi trả:** Dự kiến trả trong năm 2025 – 2026.
- **Phương án thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - + Quyết định mức tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - + Quyết định thời điểm, phương thức 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 cho 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 Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Kế hoạch 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.

C. NỘI DUNG 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2024, Hội Đồng Quản Trị kính đề xuất trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Ngân sách năm 2024 như sau:

1. Tổng Sản lượng	780.000 Tấn
2. Tổng Doanh thu	18.000 (Tỷ Đồng)
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế (LNST)	300 (Tỷ Đồng)
4. Trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi	Tối đa 15% của lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét quyết định kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương thức với tỷ lệ phù hợp dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh.

D. NỘI DUNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024

1. Danh sách đề xuất các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024, gồm:

- a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- c. Công ty TNHH KPMG
- d. 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 2024 trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau:

- a. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- b. Có kinh nghiệm kiểm toán;
- c. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- d. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- e. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- f. 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.

E. NỘI DUNG 5: BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS, BAN THƯ KÝ HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Ban Thư Ký HĐQT đã chi trong năm 2023:

Tổng thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đã chi trong năm 2023: **1.465.600.000** đồng tỷ lệ **0,58%** trên lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023 căn cứ theo cáo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (sau khi trừ các quỹ trích lập theo quy định pháp luật). Cụ thể:

STT	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	HĐQT	1.333.800.000	
2	Ban Kiểm soát	85.000.000	
3	Ban Thư ký	46.800.000	
	Tổng cộng	1.465.600.000	

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Thư Ký HĐQT năm 2024:

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 2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (sau khi trừ các Quỹ trích lập theo quy định).

F. NỘI DUNG 6: BÁO CÁO TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU NĂM 2024

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 2024 các nội dung sau:

1. Báo cáo trái phiếu đã phát hành:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HQĐT-TDA ngày 18/03/2024 về việc thay đổi kỳ hạn chuyển đổi trái phiếu của Công ty TNHH Posco Việt Nam

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 về Báo cáo trái phiếu đã phát hành và thay đổi kỳ hạn chuyển đổi trái phiếu đã phát hành, chi tiết như sau:

- Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi
- Tình trạng trái phiếu phát hành:	Trái phiếu không có tài sản đảm bảo
- Khối lượng phát hành:	559.067 trái phiếu
- Mệnh giá:	100.000 đồng/ trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành:	55.906.700.000 đồng
- Đối tượng mua trái phiếu:	Công ty TNHH Posco Việt Nam
- Kỳ hạn trái phiếu:	10 năm
- Ngày đáo hạn:	28/04/2024
- Kỳ hạn trái phiếu thay đổi:	12 năm
- Ngày đáo hạn thay đổi:	28/04/2026

2. Phương án phát hành mới cổ phiếu và trái phiếu:

STT	NỘI DUNG	
I PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU		
1	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Mã chứng khoán: GDA)
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ Cổ phần
4	Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Theo thỏa thuận của từng hợp đồng đặt mua cổ phần (đối với cổ đông ngoài) hoặc/và theo quyết định của HĐQT.
5	Số cổ phần dự kiến phát hành thêm:	Tối đa 20% - 30% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm triển khai việc phát hành).
6	Giá phát hành:	Không thấp hơn mệnh giá.
7	Thời gian chào bán:	Dự kiến trong năm 2025 – 2026. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
8	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:	Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng để đầu tư mới và/hoặc bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.
9	Đối tượng được chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
10	Thực hiện:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn thời gian thực hiện và mức giá phù hợp tại thời điểm phát hành.

II PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO CB-CNV

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 (Mã chứng khoán: GDA)
3	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ Cổ phần.
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/ Cổ phần.
8	Hạn chế chuyển nhượng:	Thời gian hạn chế chuyển nhượng 02 năm Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
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 2024 – 2025

III ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1	Giá trị trái phiếu	Tối đa 500 tỷ đồng
2	Các nội dung khác	Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định

IV Để việc triển khai được hiệu quả, HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời gian cụ thể và kế hoạch triển khai phát hành theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.
- Quyết định chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các nguyên tắc đã được ĐHCĐ thông qua.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Xây dựng triển khai phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu; Ban hành quy chế phương án, 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.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật trong quá trình triển khai chương trình, bao gồm:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”);
 - + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, đăng ký phát hành cổ phiếu và giải trình (nếu có) phương án phát hành cổ phiếu tại cơ quan có thẩm quyền.
 - + Phê duyệt và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh tăng vốn điều lệ với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.
 - + Phê duyệt 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 Hà Nội, 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.

G. NỘI DUNG 7: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TDA ngày 05/03/2020 về việc Đề cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN 09/2021/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 22/05/2021 về việc Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 – 2024;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á nhiệm kỳ 2020 – 2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Sau khi thảo luận, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị mới: 2024 - 2029

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 08 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập
- Danh sách ứng viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ được tập hợp dựa trên danh sách đề cử và tự ứng của các cổ đông và/ hoặc nhóm cổ đông theo Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

2. Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- a. Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.
- b. Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo **Quy chế Bầu cử** được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

H. NỘI DUNG 8: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ MỚI TẠI CÔNG TY

Hội Đồng Quản Trị kính Báo cáo và Đề xuất trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 các hoạt động triển khai đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, cụ thể như sau:

1. Thực hiện trong năm 2023:

Căn cứ vào nghị quyết số 10/2023/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 23/06/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các hoạt động triển khai đầu tư tại Công ty Cổ phần Tôn Đông Á. Các hoạt động triển khai đầu tư đã thực hiện được trong năm 2023 như sau:

- a. Lập kế hoạch và triển khai đầu tư nhà máy thép lá mạ với công suất 1,2 triệu tấn/năm
 - 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.
 - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-TDA ngày 24/06/2022.
- b. Giao cho Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng tham gia góp vốn đầu tư dự án bất động sản tại miền Trung, cụ thể:
 - **Hình thức đầu tư:** Mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xây dựng tổng hợp SBC Miền Trung (SBC Miền Trung).
 - **Tỷ lệ vốn góp mua lại:** 95% vốn điều lệ của SBC Miền Trung.

2. Kế hoạch trong năm 2024:

- a. Tiếp tục triển khai đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép
 - Mục đích: Tăng công suất sản xuất thép lá mạ thêm 1,2 triệu tấn/năm; nâng tổng công suất toàn tổng Công ty Cổ phần Tôn Đông Á 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.
 - Lộ trình đầu tư: 06 đến 08 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư (dự kiến tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng cho 04 giai đoạn).
 - Phương thức đầu tư: Thành lập Công ty TNHH với tỷ lệ góp vốn của Tôn Đông Á không thấp hơn 70%.
 - Địa điểm đầu tư: Trong khu công nghiệp tại các khu vực gần cảng biển, sông ngòi.
 - Tiếp tục giao Hội Đồng Quản Trị thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết.
- b. Nghiên cứu và đầu tư tại nước ngoài.
 - Mục đích: Mở rộng quy mô hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
 - Đồng ý giao cho Hội Đồng Quản Trị nghiên cứu lập phương án, địa điểm, thời điểm thực hiện, vốn tối ưu nhất để đầu tư vào thời gian thích hợp.
 - Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư bao gồm: Thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, tỷ lệ vốn góp....
 - Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông vào kỳ họp gần nhất.
- c. Triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp tới tỷ lệ vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc/và 10% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư.
 - Mục đích: Đa dạng hóa hoạt động, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của công ty.
 - 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 công ty mới.
 - Đồng ý giao cho Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định 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.

Trên đây là toàn bộ các nội dung đề nghị thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên xem xét và thông qua. *NS*

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 04. tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *NS*



NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).





TÔN KÉM - TÔN LẠNH - TÔN MÀU ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

Số: 02/2024/TB-HĐQT-TDA

Bình Dương, ngày 04. tháng 06. năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) để bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT:

Thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã hết nhiệm kỳ theo quy định.

2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029: Là 08 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị (được đăng tải trên website công ty).

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn ứng cử/ đề cử để bầu vào thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ: CCCD hoặc hộ chiếu, Bằng cấp/ chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định.
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).
- Bản kê khai các lợi ích liên quan (theo mẫu).

b. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

c. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

- Địa điểm nhận hồ sơ:
 - + Gửi thư bằng đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại TP.HCM, 18 – 20 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Người nhận: Bộ phận IR – Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Số điện thoại: 028 38 475 256 (114)

Nội dung ghi rõ: “**Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị**”

- + Scan và gửi qua Email: ir-gda@tondonga.com.vn

- Thời gian nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ ngày 12/06/2024.**



- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức theo quy định thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. *nc*

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *NSN*

NGUYỄN THANH TRUNG



Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (“Công ty”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo các quy định sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Mục đích, nguyên tắc bầu cử:

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thực hiện bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ dự họp (theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 28/05/2024) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

- 2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu của nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 08 thành viên.
- 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, theo điều lệ công ty và quy chế này, cụ thể như sau:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020

- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- d. Không phải là thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
- e. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 điều 155 luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- 3.1. Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều này.
- 3.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2024).
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên Hội đồng quản trị.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên Hội đồng quản trị.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- 3.3. Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.
- 3.4. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**CHƯƠNG III: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5: Hình thức và phương thức bầu cử:

100
CƠ
CỔ
Đ
AN -

- 5.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.
- 5.3. Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 5.4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- 5.5. Trường hợp bầu cử lần đầu chưa đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo quy định sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên chưa đạt. Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 6: Quy định tiến hành bầu cử và công bố kết quả:

6.1. Thể thức bầu cử:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị được phát cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự.
- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.
- Phiếu bầu có in sẵn tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/ ủy quyền và Tổng số phiếu bầu (số cổ phần có quyền biểu quyết). Cổ đông kiểm tra thông tin và phản ánh lại với Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác nếu có sai sót.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông được bầu tối đa 08 người trong số các ứng cử viên.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Cổ đông/ Đại diện cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông/ Đại diện cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng vào ô “**Số phiếu biểu quyết**” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “**Số phiếu biểu quyết**”.

6.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi bầu.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cho hơn 08 người trong số các ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Các phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

5886
CÔNG TY
HẠN
ĐÓN
TÂN ĐÔNG Á
BÌNH

Điều 7: Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo và kết thúc khi cổ đông cuối cùng hoàn tất việc bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông dự đại hội;
- Lưu: HS Đại hội, Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TRUNG



Mẫu 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CCCD/ hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 28/05/2024 là cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á theo quy định của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và các quy định Pháp luật liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
- Bản kê khai lợi ích có liên quan



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tôn Đông Á gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ hộ chiếu ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

- Ông/Bà:
 - Số CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày tại.....
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
- Ông/Bà:
 - Số CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày tại.....
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

- Ông/Bà:
- Số CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngàytại.....
- Địa chỉ thường trú:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và các quy định Pháp luật liên quan.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2023

Cố đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cố đông pháp nhân)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng viên;
2. Bản sao hợp lệ CMND/ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cố đông ủy quyền cho người khác đề cử);
4. Bản kê khai lợi ích có liên quan.



Mẫu 3

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất,
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác
nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Quốc tịch: ; Dân tộc:
- Số CCCD/ Hộ chiếu:
-
- Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú theo CCCD:
-
- Địa chỉ cư trú/ liên hệ hiện nay:
- Điện thoại liên lạc:
- Email:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm ngày 28/05/2024):
- Tỷ lệ/ Vốn điều lệ:
- Nghề nghiệp: Công chức nhà nước; Viên chức nhà nước; Khác/ Other:
-
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn: (tài liệu đính kèm)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

18. Quá trình công tác

- Ghi rõ nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ/ vị trí công tác	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên./.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 quy định:

Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.