



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 hòa 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-HĐQT-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 thị trường, quy mô hoạt động, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- **Lộ trình đầu tư:** 04 – 06 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư (dự kiến tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng):
- **Hình thức đầu tư ra nước ngoài:** Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tại nước Việt Nam và nước tiếp nhận đầu tư với tỷ lệ góp vốn của Tôn Đông Á không thấp hơn 51%.
- **Địa điểm đầu tư:** Khu vực Đông Nam Á.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + 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 bao gồm: Thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, ... 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 điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với tình hình thực hiện thực tế (nếu có).
 - + Quyết định cơ cấu nguồn vốn sử dụng thực hiện dự án, cân đối nguồn vốn phát hành, vốn vay và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư; ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng huy động vốn thực hiện dự án.
- 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 với 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. *TK*

Trân trọng.

Bình Dương, ngày 04... tháng 06... năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *TKN*



NGUYỄN THANH TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).