

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔN ĐÔNG Á**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 50/2024/CV-TDA

Bình Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á

- Mã chứng khoán: GDA

- Địa chỉ: Số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274 3732575

Fax: 0274 3790420

- E-mail: ir-gda@tondonga.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT-TDA ngày 11/04/2024 thông qua việc góp vốn và thành lập Công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn: <http://tondonga.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT-TDA ngày 11/04/2024

Đại diện tổ chức

Chủ tịch

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Trung

Bình Dương, ngày 11 tháng 04 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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2024/BBH-HĐQT-TDA ngày 11/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn và thành lập Công ty con trực thuộc của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, cụ thể:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG Á – PHÚ MỸ**
- Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài: **Dong A - Phu My Co., Ltd.**
- Tên công ty viết tắt: **DA.PM**
- Địa chỉ trụ sở: Lô Q1, đường D3, Khu Công Nghiệp Chuyên Sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thép cuộn loại: tráng phủ kẽm, tráng phủ hợp kim nhôm kẽm, phủ màu.
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)**
- Tổng số vốn góp: **100.000.000.000 đồng**, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền đồng Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á triển khai thực hiện các thủ tục góp vốn và thành lập Công ty theo đúng quy định của pháp luật.



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. *ke*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *NSN*

NGUYỄN THANH TRUNG

