

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-TDA ngày 21/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-TDA ngày 20/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á về việc gia hạn thời gian nộp phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-TDA ngày 03/04/2023 về việc Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TDA ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (MCK: GDA) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.
- Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 *KSN*



NGUYỄN THANH TRUNG





Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 28/04/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Số 5 đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát.

A. Ban kiểm phiếu:

- | | | | |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. Ông | : Hồ Song Ngọc | - Thành viên thường trực HĐQT/ TGD | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông | : Đoàn Vĩnh Phước | - Thành viên HĐQT/ PTGD | - Thành viên. |
| 3. Bà | : Nguyễn Hồng Nhung | - BTK HĐQT | - Thành viên. |
| 4. Bà | : Trương Thị Hoàng Loan | - Thành viên BTK HĐQT | - Thành viên. |
| 5. Bà | : Nguyễn Thị Hà Thanh | - Thành viên BTK HĐQT | - Thành viên. |

B. Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông : Nguyễn Năng Tín - Thành viên Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3732575

Mã số doanh nghiệp : 3700255880 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày: 02/02/2009, sửa đổi lần 17 ngày 28/07/2022.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tôn Đông Á lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Tờ trình về việc Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

III. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 10/04/2023 đến 15h00 ngày 27/04/2023.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **269** cổ đông, sở hữu **114.691.510** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2023).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được phát ra: **269 phiếu**, được gửi cho **269 cổ đông**, sở hữu 114.691.510 cổ phần của công ty.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu biểu quyết đã gửi về Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đến 15 giờ 00 phút, ngày 27/04/2023 (được tính là **Phiếu tham gia biểu quyết**) là 147 phiếu, tương ứng với 107.314.691 cổ phần, chiếm 93,57%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số lượng phiếu lấy ý kiến gửi thư: 122 phiếu.
 - + Số lượng phiếu lấy ý kiến gửi qua thư điện tử (Email): 25 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết còn lại không được gửi về Công ty và/ hoặc gửi sau thời gian quy định (được tính là **Phiếu không tham gia biểu quyết**) là 122 phiếu, tương ứng

với 7.376.819 cổ phần, chiếm 6,43%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết

Nội dung: Biểu quyết thông qua về tờ trình dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

STT	Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Số phiếu hợp lệ:	146	107.164.691	93,44%
	- Biểu quyết “Tán thành”	131	100.332.752	87,48%
	- Biểu quyết “Không tán thành”	4	1.239.000	1,08%
	- Biểu quyết “Không có ý kiến”	11	5.592.939	4,88%
2	Số phiếu không hợp lệ:	1	150.000	0,13%
	Tổng cộng	147	107.314.691	93,57%

IV. KẾT LUẬN:

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á sửa đổi lần thứ 17, và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã nhất trí thông qua vấn đề sau đây:

Thông qua việc Dừng thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 87,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 04/2023 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và đồng ý ký tên dưới đây.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỒ SONG NGỌC

NGUYỄN THANH TRUNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGUYỄN NĂNG TÍN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

ĐOÀN VĨNH PHƯỚC

NGUYỄN HỒNG NHUNG

TRƯƠNG THỊ HOÀNG LOAN

NGUYỄN THỊ HÀ THANH

