

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Số: 09./2026/NQ-HĐQT-TDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2026

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 nhu cầu đầu tư và triển khai dự án;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 07/2026/BBH-HĐQT-TDA ngày 15/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương tăng thêm vốn góp và điều chỉnh tiến độ góp vốn:

1. Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương tăng thêm vốn góp của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ nhằm triển khai thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép”, với các nội dung cụ thể như sau:

a. Hiện trạng:

- Vốn đầu tư / vốn điều lệ hiện tại: **210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng)**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502519436 của Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ do Sở Tài chính TP.HCM cấp và sửa đổi lần thứ 5 ngày 10/10/2025.

- Tiến độ góp vốn giai đoạn 1 của dự án là 800.000.000.000 đồng – Góp vốn trước Quý I/2026.

b. Phương án điều chỉnh:

- Vốn đầu tư dự kiến tăng thêm: **590.000.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi tỷ đồng).**
- Tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh: **800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng).**
- Hình thức tăng vốn : Chủ sở hữu – Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đầu tư thêm vốn.
- Mục đích tăng vốn : Góp vốn triển khai thực hiện dự án.

2. Thời điểm góp vốn:

Hội đồng Quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc) quyết định thời điểm góp vốn cho Giai đoạn 1 của dự án linh hoạt theo tình hình thực tế triển khai dự án, bảo đảm tổng số vốn góp Giai đoạn 1 dự án là 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng), hoàn tất góp vốn trong năm 2026.



Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc):


- Quyết định cơ cấu nguồn vốn, thời điểm góp vốn cho dự án nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư.
- Chủ động quyết định thời điểm, tiến độ và giá trị góp vốn từng đợt cho Giai đoạn 1 của Dự án, trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế triển khai, trong phạm vi tổng mức vốn góp đã được phê duyệt của giai đoạn 1 dự án là 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng) và hoàn tất góp vốn trong năm 2026.
- Quyết định và tổ chức thực hiện việc ký kết các văn bản, hồ sơ và chứng từ cần thiết khác để triển khai thủ tục tăng vốn tại Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ theo đúng quy định pháp luật.
- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện cho HĐQT.

Điều 3: Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ:

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ có trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ theo từng đợt góp vốn của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
2. Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các hồ sơ nội bộ tương ứng với từng lần thay đổi vốn điều lệ.

Điều 4: Tổ chức thi hành:

Hội đồng Quản trị, Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ, Người đại diện theo pháp luật 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG