

Số: 179./2024/CV-TDA

Bình Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 22/2024/NQ-HĐQT-TDA ngày 18/12/2024: Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2024 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.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Vĩnh Phước
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bình Dương, ngày 18 tháng 12 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 mô hình tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 19./2024/BBH-HĐQT-TDA ngày 18/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ cụ thể như sau:

- Vốn đầu tư ban đầu : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502519436 của Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp và sửa đổi lần thứ 1 ngày 14/10/2024.
- Vốn đầu tư thêm : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
- Mục đích : Góp vốn triển khai thực hiện dự án.
- Hình thức tăng vốn : Chủ sở hữu – Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đầu tư thêm vốn.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 14/10/2024 của Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ mới : 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn : Trong tháng 12/2024.



Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ có trách nhiệm thực hiện việc thông báo nội dung thay đổi tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn kinh doanh.

Điều 3: Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ có trách nhiệm sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

Điều 4: Công ty TNHH MTV Đông Á – Phú Mỹ, Hội đồng Quản trị 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. *KS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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

NGUYỄN THANH TRUNG

5880-C.T.C.P
TY
ẤN
Đ
Á
INH DƯƠNG