

Số: 1604/2021/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810.705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810.705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: hr1@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://thuanducjsc.vn/bien-ban-nghi-quiet-ve-viec-gop-von-thanh-lap-cong-ty-co-phan-thuan-duc-bim-son.html>

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu văn phòng

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16042020/BB-HĐQT

Hưng Yên, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, 00, ngày 16 tháng 04 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Chỉ – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung:

- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn
- Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:



1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn

Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn với số vốn 38 tỷ đồng

Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và bằng tiền mặt.

Thời điểm góp vốn dự kiến: Trong tháng 05 năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	07 thành viên	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua việc giao ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	07 thành viên	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%



V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Văn Quang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

Số: 16042021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn

Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn với số vốn 38 tỷ đồng

Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và bằng tiền mặt.

Thời điểm góp vốn dự kiến: Trong tháng 05 năm 2021

Điều 2. Phê duyệt việc giao ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bim Sơn

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG