

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0405/2021/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 04 tháng 05 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: Công ty Cổ phần Thuận Đức công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Thanh Hóa

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-quyet-ve-viec-cham-dut-hoat-dong-chi-nhanh-thanh-hoa.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**

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

*V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Thanh Hóa*

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, 00, ngày 04. tháng 05. 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 chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thanh Hóa.

**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 chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thanh Hóa- Chi nhánh của Công ty cổ phần Thuận Đức cụ thể như sau:**

- Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC- CHI NHÁNH THANH HÓA.**



Mã số chi nhánh: 0900264799-002

Ngày cấp: 23/04/2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa

- **Địa chỉ chi nhánh:** Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- **Lý do chấm dứt hoạt động:** Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp dẫn đến doanh nghiệp không tìm được thị trường tiêu thụ.

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 Công ty cổ phần Thuận Đức thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ cho việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thanh Hóa.**

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: ~~04.05~~/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày ~~04~~ tháng ~~05~~ năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Chấm dứt hoạt động chi nhánh Thanh Hóa*

### 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 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 ~~04~~/~~05~~/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thanh Hóa- Chi nhánh của Công ty cổ phần Thuận Đức cụ thể như sau:**

- **Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC- CHI NHÁNH THANH HÓA.**

Mã số chi nhánh: 0900264799-002

Ngày cấp: 23/04/2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa

- **Địa chỉ chi nhánh:** Lô CN5, khu B, khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- **Lý do chấm dứt hoạt động:** Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp dẫn đến doanh nghiệp không tìm được thị trường tiêu thụ.

**Điều 2. Phê duyệt việc giao ông Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ cho việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thanh Hóa.**

**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, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

### Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG