

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

Số: 0906/2021/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 09 tháng 06 năm 2021

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

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 HĐQT về việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên mà Công ty cổ phần Thuận Đức làm chủ sở hữu.

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-thay-doi-thong-tin-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-va-sua-doi-dieu-le-cong-ty-tnhh-thuan-duc-hung-yen.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: 0906./2021/BB-HĐQT

Hung Yên, ngày 09 tháng 06.. năm 2021

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

V/v: Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên mà Công ty cổ phần Thuận Đức làm chủ sở hữu

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 06 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 Chi – 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 thay đổi, cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên.

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 thay đổi, cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật



của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên mà Công ty cổ phần Thuận Đức là chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **NGUYỄN ĐỨC THỊNH** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 30/11/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020072000085

Ngày cấp: 26/04/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên mà Công ty cổ phần Thuận Đức là chủ sở hữu, cụ thể như sau:

2.1 Sửa đổi điều 5 tại điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

* Quy định tại điều 5 điều lệ trước khi sửa đổi:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: **Nguyễn Đức Thịnh** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 30/11/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 080809727

Ngày cấp: 16/07/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Quy định tại điều 5 điều lệ sau khi sửa đổi:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: **Nguyễn Đức Thịnh** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 30/11/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020072000085

Ngày cấp: 26/04/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.2 Sửa đổi điều 6 tại điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

* Quy định tại điều 6 điều lệ trước sửa đổi

Vốn điều lệ của công ty là : 119.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười chín tỷ đồng)

- Tài sản góp vốn: Tiền mặt

- Tài sản khác: Không có

* Quy định tại điều 6 điều lệ sau sửa đổi

Vốn điều lệ của công ty là : 170.000.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Tài sản góp vốn: Tiền mặt

- Tài sản khác: Không có

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành 07 thành viên Đạt tỷ lệ 100%

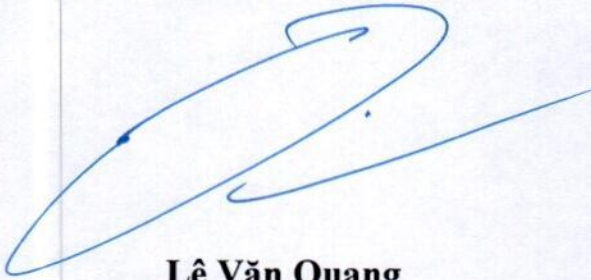
- Số thành viên không tán thành 0 thành viên Đạt tỷ lệ 0%

- 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 09 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0906/2021/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 09 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên mà Công ty cổ phần Thuận Đức làm chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi, cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên mà Công ty cổ phần Thuận Đức là chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **NGUYỄN ĐỨC THỊNH** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 30/11/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020072000085

Ngày cấp: 26/04/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Phê duyệt việc sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên mà Công ty cổ phần Thuận Đức là chủ sở hữu, cụ thể như sau:

2.1 Sửa đổi điều 5 tại điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

* Quy định tại điều 5 điều lệ trước khi sửa đổi:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: **Nguyễn Đức Thịnh** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 30/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 080809727

Ngày cấp: 16/07/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Quy định tại điều 5 điều lệ sau khi sửa đổi:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: **Nguyễn Đức Thịnh** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 30/11/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020072000085

Ngày cấp: 26/04/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: CH 2312, Mỹ Đình Plaza TDP số 9, đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.2 Sửa đổi điều 6 tại điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

* Quy định tại điều 6 điều lệ trước sửa đổi

Vốn điều lệ của công ty là : 119.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười chín tỷ đồng)

- Tài sản góp vốn: Tiền mặt

- Tài sản khác: Không có

* Quy định tại điều 6 điều lệ sau sửa đổi

Vốn điều lệ của công ty là : 170.000.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Tài sản góp vốn: Tiền mặt

- Tài sản khác: Không có

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, Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 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 TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

