

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

Số: 2012/2021/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 20 tháng 12 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:

Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.

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/quan-he-co-dong/cong-bo-cong-tin>

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



BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2012/2021/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng giám đốc của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành 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 20/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Thế Quyền

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với:

Ông **Bùi Thế Quyền** Sinh ngày: 21/11/1988

CCCD số: 034088000120 Cấp ngày 12/12/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian: **Kể từ ngày 20/12/2021**

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Quang Sỹ

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức đối với:

Ông **Bùi Quang Sỹ** Sinh ngày: 25/12/1978

CCCD số: 001078014396 Cấp ngày 03/05/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DKQG về dân cư.

Thời gian: **Kể từ ngày 20/12/2021** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



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

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng giám đốc của Công ty

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 14 giờ, ngày 20 tháng 12 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 kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
- 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 miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Thế Quyền
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kế nhiệm đối với ông Bùi Quang Sỹ

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 miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Thế Quyền, cụ thể:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với:

Ông **Bùi Thế Quyền** Sinh ngày: 21/11/1988

CCCD số: 034088000120 Cấp ngày 12/12/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian: **Kể từ ngày 20/12/2021**

Ông **Bùi Thế Quyền** có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách cho Tổng giám đốc kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty.

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 bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức đối với ông Bùi Quang Sỹ, cụ thể:

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Ông **Bùi Quang Sỹ** Sinh ngày: 25/12/1978

CCCD số: 001078014396 Cấp ngày 03/05/2017

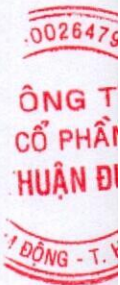
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DKQG về dân cư.

Thời gian: **Kể từ ngày 20/12/2021** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Ông **Bùi Quang Sỹ** có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

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 14 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Kim Anh

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường

