

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0607/2022/CBTT-TDP
No: 0607/2022/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 06 tháng 07 năm 2022
Hung Yen, day 06 month 07 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Thuận Đức
- Mã chứng khoán/*Stock code*: TDP
- Địa chỉ/*Address*: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02213.810.705 Fax: 02213.810.706
- E-mail: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức và các tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on (date), as in the link*: ngày 06/07/2022 tại đường dẫn: <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 31 tháng 07 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty tại thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 30/06/2022.
- Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty tại website: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/>

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 30/07/2022**. Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thuận Đức: thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ban Tài chính Chứng khoán: Bà Nguyễn Thị Thảo

Email: sc2@thuanducjsc.vn

Di động: 0988.842.650

6. Quý Cổ đông/đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CN ĐKDN (đối với cổ đông tổ chức);
- (2) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

7. Ghi chú:

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời từ Công ty.

- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức ngày 31 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 31/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình và dự thảo Điều lệ mới đính kèm).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 31/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình và các dự thảo Quy chế mới đính kèm)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 31/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty cổ phần Thuận Đức theo tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 31/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đính kèm).

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được đọc toàn văn tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua và có hiệu lực kể từ



ngày 31/07/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. *Shae*

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

Shae
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) Chương trình họp như sau:

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội; - Bầu Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 10h	Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty - Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Tờ trình thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT - Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút	
10h15 - 10h30	Bế mạc Đại hội - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website công ty tại địa chỉ: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/>
Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Thuận Đức

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/ĐKDN:..... cấp ngày/...../.....nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....nơi cấp:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội)

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Thuận Đức)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

.....

CMND/GPĐKDN số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):

CMND số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: cấp ngày/...../..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.