

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

- 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty mẹ và hợp nhất đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong>) bao gồm:
  - + Báo cáo của Ban Giám đốc;
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
  - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022**

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

- 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021	86.818.655.530
2.	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021	84.514.249.033
3.	Trích lập các quỹ	0
4.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021	86.818.655.530
5.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	17.712.796.621
6.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 4+5)	104.531.425.151
7.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2021	360.000.000
8.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	72.253.082.400
9.	Lợi nhuận để lại (=6-7-8)	31.918.369.751

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các Cổ đông.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, tình hình thị trường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 3100 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 90 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%.



DHDCD ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (dăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021****và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

- 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	SL 2021	Mức thù lao năm 2021	SL 2022	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	5 triệu đồng/ tháng	01	20 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	3 triệu đồng/ tháng	06	15 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	01	3 triệu đồng/ tháng	01	10 triệu đồng/ tháng
4	Phó trưởng BKS			01	08 triệu đồng/ tháng
5	Thành viên BKS	02	2 triệu đồng/ tháng	02	05 triệu đồng/ tháng

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng).
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 1.656.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu đồng).

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và năng lực, đóng góp của thành viên HĐQT, BKS trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thường cho HĐQT và BKS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. *giao*  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- 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;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động và BKS thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với những nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS của Công ty**

- Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của:
  - + Ông Lê Văn Quang ngày 15/04/2022
  - + Ông Bùi Thế Quyền ngày 12/04/2022
- Công ty cũng đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên BKS của:
  - + Bà Hoàng Thị Hằng ngày 12/04/2022

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Quang và ông Bùi Thế Quyền; miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Hằng.

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty****❖ Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là: 03-11 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2020-2025;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 người.

**❖ Ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:**

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:





TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông <b>Bùi Quang Sỹ</b>	25/12/1978	CH 4B, tầng 37, CC 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	Cử nhân Luật – Luật sư	Tổng Giám đốc CTCP Thuận Đức
2	Ông <b>Trần Văn Huỳnh</b>	28/10/1982	14A08 CT1A Chung Cư Nam Đô, 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Thuận Đức

### 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty

#### ❖ Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là: 03 - 05 thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS: từ 2020-2025;
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS, theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 02 người.

#### ❖ Ứng viên bầu bổ sung vào BKS:

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/ HĐQT giới thiệu để bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông <b>Trần Việt Thắng</b>	07/09/1985	Thôn Mai Viên, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	Cử nhân kinh tế	Phó ban nguồn vốn CTCP Thuận Đức
2	Bà <b>Nguyễn Thị Nguyệt</b>	18/01/1981	Đội 5 Thôn Duyên Yên, Xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	Cử nhân kinh tế	Trưởng ban nguồn vốn CTCP Thuận Đức





- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua. *[signature]*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT** *[signature]*



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc:

Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức với các nội dung sau:

**1. Sửa đổi vốn điều lệ được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty hiện hành**

**a. Nội dung vốn điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi:**

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 537.598.370.000 đồng (Năm trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 53.759.837 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**b. Nội dung vốn điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty dự kiến sửa đổi:**

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 602.109.020.000 đồng (Sáu trăm linh hai tỷ một trăm linh chín triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.210.902 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

**2. Sửa đổi nội dung về thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty hiện hành**

**a. Nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty trước sửa đổi:**

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết





của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như thẩm quyền và quyết định của Đại hội cổ đông bất thường.

**b. Nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty dự kiến sửa đổi:**

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như thẩm quyền và quyết định của Đại hội cổ đông bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn các quyết định như sau:

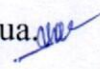
a) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quy định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;

b) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

c) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

d) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

e) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua   
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT** 



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**THUẬN ĐỨC**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021**

- 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;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với nội dung như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuận Đức.
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty Cổ phần Thuận Đức.
3. Mã chứng khoán: TDP
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.210.902 cổ phiếu.
7. Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Tỷ lệ phát hành: 12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 7.225.308 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 72.253.080.000 đồng.
11. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.





13. Phương thức phát hành: Phát hành cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền.
14. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
15. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2021.
16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi đó, Cổ đông A được nhận  $115 \times 0,12 = 13,8$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy.*
17. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
18. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

## **II. Đăng lý lưu ký và giao dịch cổ phiếu bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

## **III. Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các Cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.





Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. *chữ*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT** *chữ*



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

***V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ***

- 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;
- 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 của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
- Mã chứng khoán: TDP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.210.902 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 602.109.020.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.105.451 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 301.054.510.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 50% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)



- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 301.054.510.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:
  - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2021 là: 11.963 đồng/cổ phiếu
  - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo BCTC công ty mẹ tại ngày 31/12/2021 là: 11.946 đồng/cổ phiếu
  - Giá đóng cửa cổ phiếu TDP bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 14/12/2021 đến ngày 15/03/2022) là: 26.091 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu

- Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn: Khi cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua, để đảm bảo không vượt quá tổng số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết: Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông và đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Điều kiện chuyển nhượng:
  - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
  - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể.

## 2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Sau khi hoàn tất đợt phát hành ra công chúng, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty dự kiến tăng lên, các rủi ro về pha loãng có thể xảy ra như sau:

### (i) Pha loãng giá thị trường

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của cổ phiếu TDP sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$P_{TC} = \frac{P_{t-1} + Pr1 * I1}{1 + I1}$$

$$= \frac{27.000 + 10.000 * 0,5}{1 + 0,5} = 21.333 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

$P_{t-1}$ : 27.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua);

$Pr1$ : 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến);

$I1$ : 0,5 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng vốn này được tính =  $30.105.451$  cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu /  $60.210.902$  cổ phần đang lưu hành).

### (ii) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) = Lợi nhuận sau thuế/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân. Khi Công ty chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phần, EPS có thể giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng vốn (tốc độ tăng lượng cổ phiếu lưu hành).

### (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành, nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

## 3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Phương án sử dụng số tiền thu được:
  - Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn là: 301.054.510.000 đồng.



- Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng để (i) Bổ sung vốn lưu động của Công ty, và/hoặc (ii) Mua cổ phần của các công ty khác, và/hoặc (iii) Góp vốn thành lập công ty mới, và/hoặc (iiii) Đầu tư trực tiếp vào các dự án của Công ty hoặc hợp tác đầu tư vào các dự án của công ty khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được toàn quyền xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến để thực hiện dự án

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu là 70% tổng số cổ phần chào bán.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng.

#### **4. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán.

#### **5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Xây dựng kế hoạch phát hành cụ thể, điều chỉnh những thay đổi của kế hoạch (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật;
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;

64799-C  
3 TY  
HÂN  
ĐỨC  
T. HUNG



- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua *2000*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**





**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

***V/v: Phát hành cổ phiếu ESOP***

- 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;
- 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 của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) để tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.210.902 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 602.109.020.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 4,98% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị Công ty quyết định

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và Kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện, điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.





- Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho cán bộ công nhân viên
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 30.000.000.000 đồng
- Xử lý cổ phần chào bán không hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ công nhân viên khác có tên trong danh sách tham gia Chương trình ESOP với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể.

## 2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty dự kiến tăng lên, các rủi ro về pha loãng có thể xảy ra như sau:

### (i) Pha loãng giá thị trường

Tại chốt phát hành cổ phiếu ESOP theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu TDP sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$P_{TC} = \frac{P_{t-1} + Pr2 * I2}{1 + I2}$$

$$= \frac{27.000 + 10.000 * 0,0498}{1 + 0,0498} = 26.194 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

$P_{t-1}$ : 27.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu trước ngày chốt phát hành cổ phiếu ESOP);

$Pr2$ : 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho người lao động dự kiến);

$I2$ : 0,0498 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho người lao động, tỷ lệ tăng vốn này được tính = 3.000.000 cổ phần phát hành cho người lao động/60.210.902 cổ phần đang lưu hành).

### (ii) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) = Lợi nhuận sau thuế/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân. Khi Công ty chào bán thêm cổ phiếu ESOP sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phần, EPS có thể giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng vốn (tốc độ tăng lượng cổ phiếu lưu hành).



(iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP, nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm.

**3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP tăng vốn điều lệ**

- Phương án sử dụng số tiền thu được:
  - Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP tăng vốn là: 30.000.000.000 đồng.
  - Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng để (i) Bổ sung vốn lưu động của Công ty, và/hoặc (ii) Mua cổ phần của các công ty khác, và/hoặc (iii) Góp vốn thành lập công ty mới, và/hoặc (iiii) Đầu tư trực tiếp vào các dự án của Công ty hoặc hợp tác đầu tư vào các dự án của công ty khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị được toàn quyền xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

**4. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần ESOP phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán.

**5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Lựa chọn thời điểm phát hành cho người lao động phù hợp;
- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện, điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện đợt phát hành cổ phiếu ESOP tăng vốn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP;



- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật;
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành cổ phiếu ESOP, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ESOP tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*V/v: Công ty mua cổ phiếu quỹ*

- 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;
- 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 của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Công ty mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

**1) Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
- Mã chứng khoán: TDP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: Tối đa 1.700.000 cổ phiếu (Một triệu, bảy trăm nghìn cổ phiếu), tương ứng 2,82% vốn điều lệ.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông.
- Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật (Theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán).
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu của chính mình: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và quy định hiện hành khác của pháp luật.
- Khối lượng đặt mua hàng ngày: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán





Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).

- Giá (khoảng giá) theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và quy định hiện hành khác của pháp luật.

**2) Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ theo chủ trương nêu ở mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thực hiện hoặc không thực hiện việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ tùy thuộc vào nguồn lực của Công ty, tình hình thị trường và hoặc quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định thời điểm mua lại cổ phiếu, số lượng cổ phần cụ thể đăng ký mua lại, mức giá mua lại, phương thức giao dịch sao cho đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, cho cổ đông và nhà đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Lựa chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Lập tài liệu báo cáo và thực hiện thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc mua lại cổ phiếu quỹ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu quỹ;
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website Công ty);
- UBCKNN, HOSE (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**