

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: ~~1401~~/2023/CBTT-TDP
No: ~~1401~~/2023/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 14 tháng 07 năm 2023
Hung Yen, day 14 month 07 year 2023

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức về việc tổ chức ĐCĐCĐ bất thường năm 2023

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 14/07/2023 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

Số: 1307/2023/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13.../...07.../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8 - 9 năm 2023, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Giấy mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - + Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/08/2023.
- Lý do: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

