

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 0108/2020/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 01 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên
tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 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 01/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua giá tham chiếu cổ phiếu TDP của Công ty cổ phần Thuận Đức trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

- Phương pháp tính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE là phương pháp bình quân giá tham chiếu của hai mươi (20) phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 06/07/2020 đến ngày 31/07/2020 (chi tiết như bảng thống kê giá tham chiếu kèm theo).

- Giá tham chiếu cổ phiếu TDP trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE là: 21.200 đồng/01 cổ phiếu (Hai mươi một nghìn, hai trăm đồng một cổ phiếu).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan để đăng ký giá tham chiếu của cổ phiếu TDP và ngày giao dịch đầu tiên với HOSE.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Mã TDP	Từ ngày 06/07/2020		Đến ngày 31/07/2020		Xem		Xem toàn thị trường theo phiên					
	Ngày	Giá điều chỉnh	Giá đóng cửa	Giá bình quân	Thay đổi (+/-%)	KL	GD khớp lệnh	GD thỏa thuận	Giá tham chiếu	Giá mở cửa	Giá cao nhất	Giá thấp nhất
31/07/2020	18.20	18.20	18.20	18.20	-3.10 (-14.85%)	5,000	99,750,000	0	0	21.30	21.30	18.20
30/07/2020	21.30	21.30	21.30	21.30	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	21.30	21.3	21.30
29/07/2020	21.30	21.30	21.30	21.30	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	21.30	21.30	21.30
28/07/2020	19.60	19.60	19.60	19.60	-3.40 (-14.79%)	4,000	85,200,000	0	0	23.00	23.0	19.60
27/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	23.00	23.00	23.00
24/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	23.00	23.0	23.00
23/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	23.00	23.00	23.00
22/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	23.00	23.0	23.00
21/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	3.00 (15.00%)	200	4,600,000	0	0	20.00	23.00	23.00
20/07/2020	17.50	17.50	17.50	17.50	-2.50 (-12.50%)	4,800	96,000,000	0	0	20.00	22.5	17.50
17/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00
16/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	20.00	20.0	20.00
15/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00
14/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00
13/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00
10/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00
09/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00
08/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00
07/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	-3.10 (-13.42%)	50,800	1,016,400,000	0	0	23.10	20.50	20.00
06/07/2020	23.10	23.10	23.10	23.10	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	23.10	23.1	23.10



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0108/2020/BB - HĐQT

Hung Yên, ngày 01 tháng 08 năm 2020

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

*V/v: Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên
tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh*

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ 30, ngày 01 tháng 08 năm 2020, 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 – Chức vụ: Chủ tịch 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 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 giá tham chiếu cổ phiếu TDP của Công ty cổ phần Thuận Đức trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

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. Thống nhất thông qua giá tham chiếu cổ phiếu TDP của Công ty cổ phần Thuận Đức trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:



Phương pháp tính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE là phương pháp bình quân giá tham chiếu của hai mươi (20) phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 06/07/2020 đến ngày 31/07/2020 (chi tiết như bảng thống kê giá tham chiếu kèm theo).

Giá tham chiếu cổ phiếu TDP trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE là: 21.200 đồng/01 cổ phiếu (Hai mươi một nghìn, hai trăm đồng một cổ phiếu).

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	7 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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan để đăng ký giá tham chiếu của cổ phiếu TDP và ngày giao dịch đầu tiên với HOSE.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	7 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 50 cùng ngày.

Thư ký

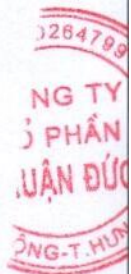
Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường



Mã TDP	Từ ngày 06/07/2020		Đến ngày 31/07/2020		Xem		Xem toàn thị trường theo phiên								
	Ngày	Giá điều chỉnh	Giá đóng cửa	Giá bình quân	Thay đổi (+/-%)	KL	GD khớp lệnh	GT	GD thỏa thuận	KL	GT	Giá tham chiếu	Giá mở cửa	Giá cao nhất	Giá thấp nhất
31/07/2020	18.20	18.20	18.20	18.20	-3.10 (-14.55%)	5,000	90,750,000	0	0	0	0	21.30	21.30	21.30	18.20
30/07/2020	21.30	21.30	21.30	21.30	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	21.30	21.3	21.30	21.30
29/07/2020	21.30	21.30	21.30	21.30	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	21.30	21.30	21.30	21.30
28/07/2020	19.60	19.60	19.60	19.60	-3.40 (-14.76%)	4,000	85,200,000	0	0	0	0	23.00	23.0	23.00	19.60
27/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	23.00	23.00	23.00	23.00
24/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	23.00	23.0	23.00	23.00
23/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	23.00	23.00	23.00	23.00
22/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	23.00	23.0	23.00	23.00
21/07/2020	23.00	23.00	23.00	23.00	3.00 (15.00%)	200	4,600,000	0	0	0	0	20.00	23.00	23.00	23.00
20/07/2020	17.50	17.50	17.50	17.50	-2.50 (-12.50%)	4,800	96,000,000	0	0	0	0	20.00	22.5	22.50	17.50
17/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00	20.00
16/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	20.00	20.0	20.00	20.00
15/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	20.00	20.0	20.00	20.00
14/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	20.00	20.0	20.00	20.00
13/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00	20.00
10/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	20.00	20.0	20.00	20.00
09/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00	20.00
06/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	20.00	20.00	20.00	20.00
07/07/2020	20.00	20.00	20.00	20.00	-3.10 (-13.42%)	50,800	1,016,400,000	0	0	0	0	23.10	20.50	20.50	20.00
06/07/2020	23.10	23.10	23.10	23.10	0.00 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	23.10	23.1	23.10	23.10

