

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0910 /2019/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/4/2019 của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty

1. Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty:
 - 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
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
 - Ngày bắt đầu phát hành: 20/09/2019
 - Ngày hoàn thành đợt phát hành: 09/10/2019
 - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được phân phối: 20.000.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

▪ **Trước khi sửa đổi:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.000.000 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng một cổ phần.”

▪ **Sau khi sửa đổi:**



“1. Vốn điều lệ của Công ty là 479.999.990.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.999.999 cổ phần (bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng một cổ phần.”

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các Phòng/ban công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tới các cơ quan quản lý theo quy định; hoàn thiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KHĐT.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan để đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Thuận Đức chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT (b/cáo);
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường

C.P. An

Số: 0910 /2019/BB-HĐQT

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2019

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thuận Đức

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Mã số doanh nghiệp: 0503000198 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20/11/2017

A. Thời gian địa điểm

- ❖ **Thời gian:** 09h00 ngày 09 tháng 10 năm 2019
- ❖ **Địa điểm:** Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

B. Thành phần tham dự

1. Thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- ❖ Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- ❖ Bà Ngô Kim Dung – Thành viên HĐQT
- ❖ Bà Nguyễn Kim Anh - Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Nguyễn Bá Đức – Thành viên HĐQT

2. Thư ký

- ❖ Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT kiêm Thư ký cuộc họp

Số lượng thành viên tham dự là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng 100% tổng số thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thuận Đức. Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

C. Chương trình nghị sự

- Thảo luận về nội dung thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty
- Thảo luận về nội dung thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.
- Thảo luận về nội dung thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các Phòng/ban công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tới các cơ quan quản lý theo quy định; hoàn thiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên.



Handwritten signature

- Thảo luận về nội dung thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan để đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

D. Nội dung chi tiết biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp

1. Thảo luận về nội dung thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty

a. Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty:

- 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
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 20/09/2019
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 09/10/2019
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được phân phối: 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng

Biểu quyết

- Số thành viên tán thành: 5 người tương ứng 100% số thành viên/người ủy quyền có mặt
- Số thành viên không tán thành: 0 người, tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

2. Thảo luận về nội dung thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

▪ **Trước khi sửa đổi:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.000.000 cổ phần (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng một cổ phần.”

▪ **Sau khi sửa đổi:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 479.999.990.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.999.999 cổ phần (bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng một cổ phần.”

Biểu quyết

- Số thành viên tán thành: 5 người tương ứng 100% số thành viên/người ủy quyền có mặt
- Số thành viên không tán thành: 0 người, tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt



Handwritten signature

3. Thảo luận về nội dung thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các Phòng/ban công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tới các cơ quan quản lý theo quy định; hoàn thiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên.

Biểu quyết

- Số thành viên tán thành: 5 người tương ứng 100% số thành viên/người ủy quyền có mặt
- Số thành viên không tán thành: 0 người, tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

4. Thảo luận về nội dung thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan để đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Biểu quyết

- Số thành viên tán thành: 5 người tương ứng 100% số thành viên/người ủy quyền có mặt
- Số thành viên không tán thành: 0 người, tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt

E. Thông qua biên bản họp

Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua vào hồi 10h30 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Thư ký

Lê Văn Quang

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Cường