

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1907/2019/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 19 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: hr1@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Thuận Đức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: (i) Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ, (ii) Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, (iii) Thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên

Toàn văn các Nghị quyết và Biên bản HĐQT nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://thuanducjsc.vn/category/quan-he-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu văn phòng

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



BUI QUANG SỸ

Số: 18 /NQ-HĐQT-TDP

Hung Yên, ngày 18 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày;
- Nhu cầu đầu tư của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên

Hội đồng quản trị thông qua Phương án mua cổ phần của các cổ đông CTCP Thuận Đức Hưng Yên để sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của CTCP Thuận Đức Hưng Yên, nội dung như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên (được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0901003006 do Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 06/12/2016, cấp thay đổi lần 1 ngày 15/11/2017).
- Vốn điều lệ của CTCP Thuận Đức Hưng Yên: 119.000.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần: 11.900.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần TDP đang sở hữu tại CTCP Thuận Đức Hưng Yên: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: 11.900.000 cổ phần, tương đương giá trị 119 tỷ đồng (tính theo mệnh giá), chiếm 100% vốn điều lệ của CTCP Thuận Đức Hưng Yên.
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chuyển nhượng cổ phần: Các cổ đông của CTCP Thuận Đức Hưng Yên.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2019, sau khi TDP cân đối được nguồn tài chính để thực hiện mua cổ phần.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức ủy quyền và giao cho chủ tịch HĐQT chủ động triển khai toàn bộ các thủ tục, công việc có liên quan để hoàn thành việc mua cổ phần của CTCP Thuận Đức Hưng Yên phù hợp theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty bao gồm và không hạn chế việc lựa chọn thời điểm mua cổ phần, đàm phán và quyết định giá mua cổ phần, ký hợp đồng mua bán cổ phần với



các cổ đông của CTCP Thuận Đức Hưng Yên, bố trí và sử dụng các nguồn vốn phù hợp để hoàn thành việc mua cổ phần.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các tổ chức/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS;
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Cường



Số: 187.5/NQ-HĐQT-TDP

Hưng Yên, ngày 18 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 2304/2019/NQ-ĐHCĐ-TDP ngày 23/04/2019;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trên cơ sở nội dung phương án phát hành được ĐHCĐ thông qua

Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

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
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 20.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu).
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)



8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Nhà đầu tư góp vốn bằng tiền mặt.

Điều 2. Thông qua tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán

1. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phiếu như sau:
 Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
 - Có năng lực quản lý hỗ trợ công ty trong công tác quản trị, điều hành.
 - Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
 - Các thành viên Ban lãnh đạo, ban quản lý công ty có nhu cầu mua cổ phần.
2. Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu:

| TT | Tên Nhà đầu tư | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số lượng CP đăng ký mua |
|----|------------------|---|---|-------------------------|
| 1. | Nguyễn Đức Cường | CMND số: 080800817 Ngày cấp: 01/08/2006 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn | Số nhà 95, Khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn | 15.360.000 |
| 2. | Ngô Kim Dung | CMND số: 080940763 Ngày cấp: 03/01/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn | Số nhà 95, Khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn | 1.428.000 |
| 3. | Nguyễn Đức Thịnh | CMND số: 080809727 Ngày cấp: 16/07/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn | Khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam | 595.000 |
| 4. | Vũ Thị Diệu Linh | Số CCCD: 033177001475 Ngày cấp: 18/10/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Thôn Tạ Thượng, Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, Hưng Yên | 595.000 |
| 5. | Nguyễn Đức Long | Số CMND: 145485898 Ngày cấp: 07/05/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên | Số nhà 01/126/01 Hoàng Văn Thái, Phường Xuân Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | 476.000 |
| 6. | Lê Văn Quang | Số CCCD: 034082005180 Ngày cấp: 09/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư | Tổ 21, cụm 3, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. | 357.000 |

| | | | | |
|----|------------------|---|--|-------------------|
| | | trú và DLQG về dân cư | Hà Nội | |
| 7. | Đỗ Hải Đăng | Số CMND: 013370593 Ngày cấp 30/12/2010 Nơi cấp: CATP Hà Nội | Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội | 535.000 |
| 8. | Tô Thái Hà | Số CMND: 011724941 Ngày cấp 08/06/2010 Nơi cấp: CATP Hà Nội | Số 405 – A11, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 535.000 |
| 9. | Vũ Tiêu Ngọc | CMND số: 036077000028 Ngày cấp: 23/04/2013 Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH | Tổ 3 cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội | 119.000 |
| | Tổng cộng | | | 20.000.000 |

Trường hợp các Nhà đầu tư đăng ký nhưng không mua hết số lượng cổ phần đã đăng ký mua, HĐQT Công ty sẽ lựa chọn các Nhà đầu tư để thực hiện phân phối số lượng cổ phần còn dư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu thành công theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua.

Điều 3. Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (200 tỷ đồng), HĐQT công ty phê duyệt phương án sử dụng tiền để (1) bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài chính, mua cổ phần của các cổ đông CTCP Thuận Đức Hưng Yên, (2) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, chi tiết phương án sử dụng tiền như sau:

| TT | Nội dung | Số tiền (đồng) | Thời gian thực hiện dự kiến |
|-----|---|-----------------|--|
| 1. | Mua cổ phần của các cổ đông của CTCP Thuận Đức Hưng Yên | 119.000.000.000 | Sau khi hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ, thực hiện chủ trương đầu tư mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông CTCP Thuận Đức Hưng Yên được HĐQT Công ty thông qua. |
| 2. | Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh | 81.000.000.000 | |
| 2.1 | Hợp đồng 2694C/2019/HĐMB | 17.059.800.000 | |
| 2.2 | Hợp đồng 2789D/2019/HĐMB | 14.694.502.500 | Dự kiến tháng 9/2019 |
| 2.3 | Hợp đồng | | |



| | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------|--|
| | 2876B/2019/HĐMB | 14.694.622.500 | |
| 2.4 | Hợp đồng 2960B/2019/HĐMB | 19.229.325.000 | |
| 2.5 | Hợp đồng 3070E/2019/HĐMB | 15.321.750.000 | |
| | Tổng cộng | 200.000.000.000 | |

Điều 4. Quyết định các công việc liên quan

- Phê duyệt việc 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 tăng vốn điều lệ.
- Phê duyệt thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18../07./2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2018 trên cơ sở nội dung phương án phát hành được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua

Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Thuận Đức
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
- Mã chứng khoán : TDP
- Loại cổ phiếu: : Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 25.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1: 0,12 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 12% trên



tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức được phân bổ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức. Cổ đông sở hữu 100 quyền thì nhận được thêm 12 cổ phiếu phát hành thêm.

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 3.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức.
- 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. Quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 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.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Quyết định các công việc liên quan

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phê duyệt việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 tăng vốn điều lệ.
- Phê duyệt thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trả cổ tức đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

