

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

Số: 0208/2019/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 02 tháng 08 năm 2019

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

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 06-08-2019

Số: 18287

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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: ngày 15/08/2019.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu 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



BÙI QUANG SỸ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

- 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 02/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức
- Mã chứng khoán: TDP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/08/2019**
- Lý do và mục đích: **Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,12 (trương ứng với tỷ lệ phát hành 12% trên tổng số lượng cổ phiếu 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) sẽ bị hủy bỏ
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 120 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $120 \times 12\% = 14,4$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 14 cổ phần; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm đăng ký thực hiện quyền:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0208/2019/BB - HĐQT

Hung Yên, ngày 02 tháng 08 năm 2019

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

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 02 tháng 08 năm 2019, 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: Nguyễn Bá Đức – 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 nội dung như sau:

1. Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán các nội dung cụ thể như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuận Đức
 - Mã chứng khoán: TDP
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Sàn giao dịch: Upcom
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019
 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:0,12 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 12% trên tổng số lượng cổ phiếu 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.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) sẽ bị hủy bỏ
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 120 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $120 \times 12\% = 14,4$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 14 cổ phần; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Địa điểm đăng ký thực hiện quyền:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
2. 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 đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: có 5/5 thành viên HĐQT quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%;
- Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%;
- 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 9 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký

Lê Văn Quang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Tên tiếng Anh: Thuan Duc Joint Stock Company

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

Điện thoại: 0221 3810705 Fax: 0221 3810706

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Mã chứng khoán: TDP.
- Mã ISIN: VN000000TDP6.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/08/2019**.

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,12 (trương ứng với tỷ lệ phát hành 12% trên tổng số lượng cổ phiếu 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 120 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $120 \times 12\% = 14,4$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 14 cổ phần; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm đăng ký thực hiện quyền:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Công ty cổ phần Thuận Đức đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thuận Đức - thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (Gửi phòng Nguồn vốn - Chứng khoán tại Nhà máy 1, Mr Duy 0904 449 446).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cio@thuanducjsc.vn – Ông Trần Đăng Duy, phòng Nguồn vốn – Chứng khoán, Công ty cổ phần Thuận Đức.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuận Đức số 2304/2019/NQ-ĐHĐCD-TDP ngày 23/04/2019;
- Nghị quyết HĐQT số 187.2/2019/NQ-HĐQT ngày 18/07/2019 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 187.1/2019/BCPH-TDP ngày 18/07/2019;
- Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty cổ phần Thuận Đức số 4593/UBCK-QLCB ngày 30/07/2019.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VP.



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Số: 0208/2019/TB-TDP

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Hưng Yên, ngày 02 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức

Công ty cổ phần Thuận Đức xin thông báo tới các Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/08/2019**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,12 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 12% trên tổng số lượng cổ phiếu 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 120 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $120 \times 12\% = 14,4$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 14 cổ phần; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm đăng ký thực hiện quyền:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG