

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

Số: 07/TDP-CBTT

Hung Yên, ngày 12 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 057777

Email: hr1@thuanducjsc.vn

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

Căn cứ Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Nội dung thông tin công bố: *Toàn văn Thông báo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:*

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

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Quang Sỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1203-1/2019/TB-TDP

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hưng Yên, ngày 12 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

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 thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/04/2019**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:
 - + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến mức thù lao 2019;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến chia cổ tức năm 2019;
 - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG