

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

Số: 1004-5/2019/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 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 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức

Nội dung thông tin công bố: *Toàn văn Thông báo và Tài liệu đại hội 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: 1004-1/2019/TB-TDP

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty tại thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Đức theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 02/04/2019.
- Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại website: <http://thuanducjsc.vn>

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước 14h00 ngày 22/04/2019**. Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thuận Đức: thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Phòng Nguồn vốn Chứng khoán: Ông Trần Đăng Duy

Email: cio@thuanducjsc.vn Di động: 0904 449 446

6. Quý Cổ đông/đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
- (2) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

7. Ghi chú:

- Ngày 12/04/2019 Công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 02/04/2019. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời từ Công ty.

- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.



Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Danh sách ứng viên TV HĐQT;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) Chương trình họp như sau:

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 10h00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: - Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; - Thông qua BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán; - Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội; - Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT (<i>Tờ trình bầu cử thay thế; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử, ...</i>).
10h00 - 10h15	Tổ chức bầu cử thay thế Thành viên HĐQT: - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử; - Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút	
10h30 - 10h45	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông



10h45 – 11h00	<p>Chủ tịch Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của BKS; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT; - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
11h15 – 11h30	<p>Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website công ty tại địa chỉ: <http://thuanducjsc.vn>

Trân trọng./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Thuận Đức)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):
CMND số: cấp ngày tại.....

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:
CMND số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Cổ đông/Đại diện cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)