

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

Số: 1805/2019/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 18 tháng 05 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 Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức

Nội dung thông tin công bố: *Toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Thuận Đức 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.

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Quang Sỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 1805/2019/ NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty*

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/05/2019
- Xét năng lực phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Anh, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2019.

Thông tin về Bà Nguyễn Kim Anh:

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 12/03/1993
- Nơi sinh: Thị trấn Đông Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.
- Số CMND: 082198471 Ngày cấp: 13/06/2009 Nơi cấp: Công An Lạng Sơn
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, Khu Dây Thép, Thị Trấn Đông Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.
- Địa chỉ hiện tại: E2505, Tháp Đông, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, Số 241 – đường Xuân Thủy – Quận Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng Hậu – Hà Nội.
- Số điện thoại: +84 985 376 889
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng – Bảo Hiểm).

Điều 2. Bà Nguyễn Kim Anh chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Thuận Đức và pháp luật hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan và Bà Nguyễn Kim Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



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

V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty*

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 18 tháng 05 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:

- Bổ nhiệm **Bà Nguyễn Kim Anh**, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2019. Thông tin về Bà Nguyễn Kim Anh:

- + Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/03/1993
- + Nơi sinh: Thị trấn Đông Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.
- + Số CMND: 082198471 Ngày cấp: 13/06/2009 Nơi cấp: Công An Lạng Sơn
- + Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- + Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, Khu Dãy Thép, Thị Trấn Đông Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.
- + Địa chỉ hiện tại: E2505, Tháp Đông, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, Số 241 – đường Xuân Thủy – Quận Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng Hậu – Hà Nội.
- + Số điện thoại: +84 985 376 889



- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng – Bảo Hiểm).
- Bà Nguyễn Kim Anh chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Thuận Đức và pháp luật hiện hành.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

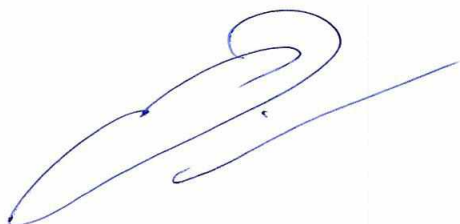
Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: có 4/5 thành viên HĐQT quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 80%;
- Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 1/5 thành viên, đạt tỷ lệ 20%.

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 09 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký



Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường

