

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

Số: 2307/2019/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 23 tháng 07 năm 2019

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

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-07-2019

17136

Số: .....

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 có quyền biểu quyết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: ngày 14/08/2019.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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



BÙI QUANG SỸ





CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2307/2019/BB - HĐQT

Hung Yên, ngày 23 tháng 07 năm 2019

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

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 23 tháng 07 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. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 8 năm 2019.**
- Địa điểm thực hiện: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14/08/2019.**
- Lý do: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



*Handwritten signature*

#### 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

