

thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-321) 3810 705

Fax: (84-321) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.com.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn



Hà Nội, ngày ... tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày [] tháng [] năm 2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 2: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty Cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 80% vốn điều lệ TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh mục đích phát hành Trái phiếu theo Phương án phát hành tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng và cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

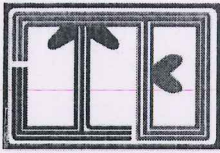
THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THUẬN ĐỨC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ động;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-321) 3810 705

Fax: (84-321) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.com.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn

Hưng Yên, ngày tháng 08 năm 2019

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp là 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20 tháng 11 năm 2017.

II. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các Tờ trình gồm: (i) Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), (ii) Tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty Cổ phần Thuận Đức lên đến 80% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai, (iii) Tờ trình phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức.

III. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc Mã số doanh nghiệp/
số Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức):

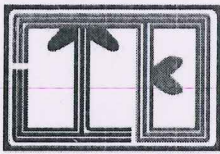
.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch:

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:



thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-321) 3810 705

Fax: (84-321) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.com.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến và Phương án biểu quyết của cổ đông

1. Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 01/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty Cổ phần Thuận Đức lên đến 80% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 02/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức theo Tờ trình số 03/TDP/TTr-HĐQT ngày 15/08/2019 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

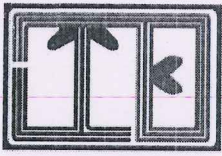
Lưu ý về cách thức biểu quyết

- ⚡ Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- ⚡ Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức), trừ trường hợp cổ đông là tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và không có con dấu theo quy định của pháp luật nước ngoài nơi tổ chức đó được thành lập;
 - (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iv) Gửi về Văn phòng Công ty sau thời hạn quy định;
 - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- ⚡ Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty **trước 12h00 ngày 30/08/2019** theo một trong các hình thức:

- Bằng đường bưu điện: đến Địa chỉ Văn phòng Công ty – Công ty Cổ phần Thuận Đức Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên



thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-321) 3810 705

Fax: (84-321) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.com.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn

- Bằng phương thức gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Công ty: cio@thuanducjsc.vn (Quý cổ đông gửi bản scan hoặc bản chụp đầy đủ và rõ nét Phiếu lấy ý kiến sau khi đã điền đầy đủ thông tin).
- Hoặc fax Phiếu lấy ý kiến vào số Fax của Công ty: (84-321) 3810 706

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thuận Đức tại đường link: <http://www.thuanducjsc.com.vn/>

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Số: 01/TDP/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức có mã chứng khoán là TDP đang đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM. Công ty hiện đang có vốn điều lệ là 250.000.000.000 đồng với số lượng giao dịch là 25.000.000 cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) có quy mô - số lượng chứng khoán - khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao, thường được các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu lựa chọn để niêm yết cổ phiếu nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu và tính thanh khoản của cổ phiếu.

Nhằm mục đích nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu của Công ty trên thị trường, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu TDP, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, đồng thời thu hút các nhà đầu tư khi Công ty có nhu cầu huy động vốn từ kênh này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) từ sàn đăng ký giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TDP tại Upcom và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán: TDP
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: toàn bộ số lượng cổ phiếu TDP đang đăng ký giao dịch tại Upcom tại thời điểm chuyển sàn



- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng giao dịch.
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển nhượng phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Số: 02/TDP/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 80% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường tại Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 80% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu tối đa dự kiến: 80% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường thực hiện mua.
- Phương thức thực hiện: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua.

Danh sách cổ đông thuộc nhóm cổ đông Ông Nguyễn Đức Cường thực hiện mua bao gồm:



STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 14/08/2019)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Cường	080800817	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	10.334.234	41,336
2	Ngô Kim Dung	080940763	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	1.633.800	6,535
3	Nguyễn Kim Anh	082198471	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	1.065.500	4,262
4	Nguyễn Đức Chính	082341056	Căn hộ E2505, Tháp Đông, tòa nhà Indochina, số 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	766.000	3,064
TỔNG CỘNG				13.799.534	55,197

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Số: 03/TDP/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 15 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu tại Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái phiếu như được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2304/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuận Đức, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm 2, Mục I: “Mục đích phát hành Trái phiếu” như sau:

Nội dung trước sửa đổi, bổ sung

Vốn huy động sẽ được đầu tư xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP.

Nội dung sau sửa đổi, bổ sung

- (i) Vốn huy động sẽ được đầu tư xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP và/hoặc;
- (ii) Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc;
- (iii) Cơ cấu lại các khoản nợ và/hoặc;
- (iiii) Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành.

2. Sửa đổi Điểm 4.8, Mục I: “Kỳ hạn Trái phiếu” như sau:



Nội dung trước sửa đổi

Tối đa 05 năm.

Nội dung sau sửa đổi

Tối đa 09 năm.

3. Sửa đổi Điểm 5, Mục II: “Thông qua việc ủy quyền” như sau:

Nội dung trước sửa đổi

Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.

Nội dung sau sửa đổi

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các sửa đổi, bổ sung của các nội dung tại Phương án phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Mục đích phát hành Trái phiếu; Đối tượng phát hành; Ngày phát hành; Kỳ hạn; Lãi suất Trái phiếu; Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu; và/hoặc các vấn đề khác liên quan đến các đợt phát hành Trái phiếu (nếu có) trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.

4. Các nội dung khác tại Phương án phát hành mà không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình này sẽ giữ nguyên hiệu lực và không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019V/v: **Phương án phát hành Trái phiếu**

- 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thuận Đức (“Tổ chức phát hành” hoặc “TDP”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành Trái phiếu với các nội dung như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu như sau:

1.	Tổ chức phát hành	
1.1.	Tên doanh nghiệp phát hành:	Công ty cổ phần Thuận Đức.
1.2.	Trụ sở chính:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
1.3.	Địa chỉ liên hệ:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
1.4.	Điện thoại:	(84-221) 3810705

1.5.	Website:	http://thuanducjsc.vn
1.6.	Ngày trở thành Công ty đại chúng:	Ngày 11/07/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 4285/UBCK-GSDC chấp nhận Công ty cổ phần Thuận Đức trở thành Công ty đại chúng.
1.7.	Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:	Số 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20/11/2017.
1.8.	Vốn điều lệ đăng ký:	250.000.000.000 VNĐ.
1.9.	Ngành nghề kinh doanh:	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất sản phẩm từ plastic (chính) Chi tiết: sản xuất nhựa tái chế, bao bì dẹt các loại; - In ấn; - Chi tiết: in bao bì; - Thu gom rác thải không độc hại; - Chi tiết: thu gom, vận chuyển các loại phế liệu nhựa; - Tái chế phế liệu; - Chi tiết: tái chế các loại phế liệu nhựa; - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; - Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu nhựa, bao bì dẹt các loại; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đâu; - Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, bao bì, vật tư các loại.
2.	Mục đích phát hành Trái phiếu:	<p>(i) Vốn huy động sẽ được đầu tư xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP và/hoặc;</p> <p>(ii) Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc;</p> <p>(iii) Cơ cấu lại các khoản nợ và/hoặc;</p> <p>(iiii) Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành.</p>
3.	Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh Tổ chức phát hành đáp ứng điều kiện phát hành Trái phiếu quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP:	

00:
 0NC
 0 PI
 JÂN
 G-T

3.1.	Doanh nghiệp phát hành là Công ty cổ phần	TDP là Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận ĐKDN cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 8 ngày 20/11/2017.
3.2.	Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.	TDP đã hoạt động 12 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận ĐKDN số 0503000198 cấp lần đầu ngày 22/01/2007.
3.3.	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP	Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
3.4.	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch Trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP	Đảm bảo tuân thủ theo Mục 4.4. “Đối tượng phát hành” và Mục 4.30. “Điều khoản về giao dịch Trái phiếu”.
3.5.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật	<p>Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.</p> <p>Ngành nghề kinh doanh của TDP không nằm trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngoài ra Điều lệ của TDP không quy định giới</p>

		hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TDP là không hạn chế.
4.	Điều kiện, điều khoản chính của Trái phiếu:	
4.1.	Tên Trái phiếu:	Trái phiếu của Công ty cổ phần Thuận Đức (“Trái phiếu”).
4.2.	Loại Trái phiếu:	Trái phiếu không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
4.3.	Hình thức Trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
4.4.	Đối tượng phát hành:	Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái phiếu: - Là Tổ chức, Cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP;
4.5.	Tổng giá trị phát hành:	Tối đa 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
4.6.	Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	Việt Nam Đồng (VNĐ).
4.7.	Ngày phát hành:	Trong năm 2019 và 2020.
4.8.	Kỳ hạn:	Tối đa 09 năm .
4.9.	Lãi suất Trái phiếu:	Dự kiến từ 10% đến 13%/năm. ĐHDCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Lãi suất Trái phiếu phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.
4.10.	Chuyển nhượng Trái phiếu:	Theo quy định của pháp luật
4.11.	Địa điểm phát hành:	Trong lãnh thổ Việt Nam.
4.12.	Đại lý phát hành, Tổ chức tư vấn:	Các Công ty Chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, đủ điều kiện làm Tổ chức tư vấn và đại

		lý phát hành theo quy định của pháp luật.			
4.13.	Một số chỉ tiêu tài chính của Tổ chức phát hành 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành:				
	Một số chỉ tiêu tài chính từ năm 2016-2018 và dự kiến sau phát hành:				
		2016	2017	2018	Sau phát hành (dự kiến)
	Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	140.316	267.805	303.893	545.000
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	2,49	1,43	1,92	1,62
	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	9.265	17.489	36.088	41.000
	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	6,6	6,53	11,8	11,27
4.14.	Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2018:	Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của TDP tại ngày 31/12/2018 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của TDP cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính			
4.15.	Phương thức phát hành:	Phát hành thông qua Đại lý phát hành			
4.16.	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) ngày đáo hạn; (ii) ngày mà các Trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc (iii) ngày mà các Trái phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu; - Khoản lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu. 			
4.17.	Kế hoạch sử dụng nguồn	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định			

	vốn thu được từ phát hành Trái phiếu:	xây dựng và thực hiện Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành trên cơ sở tuân theo mục đích phát hành nêu trên.
4.18.	Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:	Nguồn trả gốc và lãi Trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của TDP.
4.19.	Cam kết công bố thông tin của Tổ chức phát hành:	<p>Công ty cổ phần Thuận Đức (TDP) cam kết công bố thông tin theo quy định tại Điều 23, 24 và 25 của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án dưới hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử và thông tin về kết quả của đợt phát hành cho các nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu; - Thực hiện công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> + Bị tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; khi có Quyết định về việc Tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp; + Có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố dẫn đến TDP không đáp ứng điều kiện phát hành hoặc không đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi Trái phiếu; + Có sự thay đổi về kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu.
4.20.	Cam kết khác đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
4.21.	Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái phiếu:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
4.22.	Quyền và trách nhiệm	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và

	của Tổ chức phát hành:	Điều Kiện Của Trái phiếu.
4.23.	Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Tổ chức, Cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu:	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.

II. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (sau đây gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái phiếu**”);
2. Phê chuẩn Các Điều Kiện Trái phiếu và quyết định số lượng Trái phiếu thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành;
3. Quyết định chọn nhà đầu tư và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi Cổ đông và TDP;
4. Phê duyệt phương án chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái phiếu và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái phiếu;
5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các sửa đổi, bổ sung của các nội dung tại Phương án phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Mục đích phát hành Trái phiếu; Đối tượng phát hành; Ngày phát hành; Kỳ hạn; Lãi suất Trái phiếu, Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu; và/hoặc các vấn đề khác liên quan đến các đợt phát hành Trái phiếu (nếu có) trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

