

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 01 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Công ty cổ phần Thuận Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty và Khách mời.

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 47.999.999 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 43 người, sở hữu và đại diện sở hữu 46.347.059 cổ phần, tương ứng 96,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

#### II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

**Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Nguyễn Đức Cường : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Bà Ngô Kim Dung : Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Lê Văn Quang : Thành viên HĐQT – Thành viên

**Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Nguyễn Thị Phương : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Lê Thị Kiều Trang : Thành viên

**Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Trần Đăng Duy : Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Cát Anh Đức : Thành viên
3. Bà Phạm Thị Huyền : Thành viên

**Hình thức biểu quyết:** Giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| Đồng ý          | : 100% |
| Không đồng ý    | : 0%   |
| Không có ý kiến | : 0%   |

**2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| Đồng ý          | : 100% |
| Không đồng ý    | : 0%   |
| Không có ý kiến | : 0%   |

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

**4. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

**5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

**6. Thông qua các Tờ trình Đại hội**

Ông Trần Đăng Duy được sự ủy quyền của HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 01 – Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Tờ trình số 02 – Thông qua việc miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 03 – Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 04 – Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa;
- Tờ trình số 05 – 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 78% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai;
- Tờ trình số 06 – Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Tờ trình số 07 – Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

#### 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức theo Tờ trình số: 01/2020/TTr-DHĐCĐ-TDP ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Bá Đức.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

+ Ông Trần Hữu Vinh.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Ông Trần Đăng Duy – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Hữu Vinh	46.347.059	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Ông Trần Hữu Vinh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**3. Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 03/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ đã được kiểm toán đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**4. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa theo Tờ trình số: 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**5. 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 78% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất 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 78% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số: 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*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 (Mã chứng khoán: TDP) lên đến 78% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính
-------------------	------------	-------------------------

		trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 6. Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Tờ trình số: 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 7. Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Tờ trình số: 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

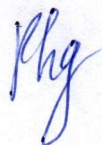
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	46.347.059	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Thuận Đức kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2001/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

### 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 01.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 02.

**Điều 3:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 & kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 03.

**Điều 4:** Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu tại Thanh Hóa theo nội dung Tờ trình số 04.

**Điều 5:** 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 78% vốn điều lệ của TDP mà không phải thực hiện chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 05.

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo nội dung Tờ trình số 06.

**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 07.

**Điều 8: 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 Phòng/Ban và cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THUẬN ĐỨC** *Handwritten signature*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.



**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

