



thuanduc Jsc.,

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

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

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: www.thuanducjsc.vn

Email: cio@thuanducjsc.vn

DỰ THẢO

Hưng Yên, ngày ... tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- 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 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 Ban/Phòng và cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



