

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

Hưng Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Thuận Đức, mã số doanh nghiệp 0900264799, địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên ("**Công ty**") kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội bất thường 2019**"), với các thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08.00 giờ, ngày 20 tháng 01 năm 2020**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy 3, Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ www.thuanducjsc.vn. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang web này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội bất thường 2019 được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội bất thường 2019.

4. Điều kiện tham dự:

Cổ đông có quyền tham dự Đại hội bất thường 2019 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/12/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp ("**Cổ đông**") hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông.

5. Xác nhận tham dự:

Để việc tổ chức Đại hội bất thường 2019 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo mẫu Thư xác nhận tham dự (được công bố tại địa chỉ www.thuanducjsc.vn) và gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước ngày **17/01/2020** theo một/một số hình thức như gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi thư điện tử hoặc gửi fax tới địa chỉ sau:

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

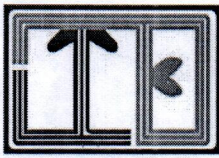
Fax: (84-221) 3810 706

Email: cio@thuanducjsc.vn

Website: <http://www.thuanducjsc.vn>

- 6. Cổ đông/người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội bất thường 2019 cần xuất trình:** Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty, bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN của Người ủy quyền, bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội bất thường 2019 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời.



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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm Thư mời tham dự họp Đại hội bất thường 2019:

- Giấy ủy quyền theo mẫu và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

