

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

Số: 2201/2020/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

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

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VIN BẮN ĐẾN

Ngày: 03-02-2020

Số: 02300

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 công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang và bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hằng thay thế giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Toàn văn nội dung công bố thông tin 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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI QUANG SỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Số: 2201/2020/TDP

Hưng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2201/2020/NQ-HĐQT ngày 22/01/2020 Công ty Cổ phần Thuận Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thuận Đức như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông **Lê Văn Quang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi cơ cấu tổ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2020

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà **Bùi Thị Hằng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 22/01/2020
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 22/01/2020

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền công bố thông tin



**BÙI QUANG SỸ**



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

*V/v: Miễn nhiệm & bổ nhiệm Kế toán trưởng*

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, 00, ngày 22 tháng 01 năm 2020, 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: Trần Hữu Vinh – 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 với nội dung:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Hằng.

**IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang kể từ ngày 22/01/2020.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật cho Ông Lê Văn Quang sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 22/01/2020.

### Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	4 thành viên*	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%

(\*) Nội dung biểu quyết này chỉ có 04 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Ông Lê Văn Quang không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

### 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Hằng

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Hằng kể từ ngày 22/01/2020.

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với:

Bà **Bùi Thị Hằng** Sinh ngày: 02/02/1987

CMND số: 122275056 Cấp ngày 29/12/2014 Tại Công an Bắc Giang

Thời gian: **Kể từ ngày 22/01/2020** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Bà Bùi Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

### Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	5 thành viên	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên 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 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường