

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

Số: 1510/2021/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
(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 Thành phố Hồ Chí Minh

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. 3810.705

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. 3810.705

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:

Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-doanh-nghiep>

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1510/2021/NQ-HĐQT-TDP

Hung Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1510/2021/BB-HĐQT-TDP ngày 15 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Lê Văn Quang.

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với:

- Ông Lê Văn Quang Sinh ngày: 23/12/1982
- Số CMND: 034082005180 Cấp ngày: 09/06/2016
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thời gian kể từ ngày 15/10/2021 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Người phụ trách quản trị Công ty – Ông Lê Văn Quang có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



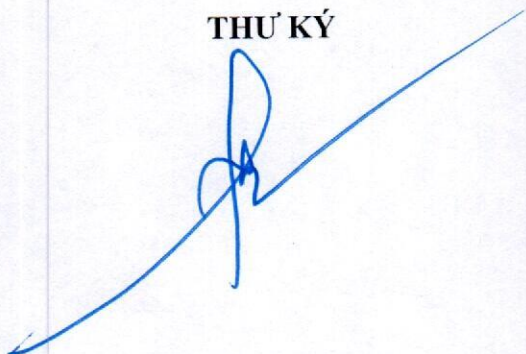
**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**

(*) Nội dung biểu quyết này chỉ có 06 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Ông Lê Văn Quang không có quyền biểu quyết nội dung này.

V. Kết thúc cuộc họp

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn biên bản cuộc họp cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30 ngày 15 tháng 10 năm 2021. *Được*

THƯ KÝ



NGUYỄN KIM ANH

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

