

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

Số: 1911/2021/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 19 tháng 11 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:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông

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/cong-bo-cong-tin>

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu được phân bổ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông. Cụ thể:

Công ty Cổ phần Thuận Đức thực hiện toàn bộ quyền mua với số lượng 1.395.833 quyền mua được phân bổ tại Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco.

Điều 2. Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco theo danh sách cụ thể dưới đây:

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng quyền mua được phân bổ	Số lượng quyền mua chuyển nhượng	Cổ đông nhận chuyển nhượng
1	Bùi Quang Sỹ	250.000	250.000	Công ty cổ phần Thuận Đức
2	Bùi Thế Quyền	125.000	125.000	
3	Lê Văn Quang	375.000	375.000	
4	Ngô Kim Dung	1.250.000	1.250.000	
5	Nguyễn Đức Chính	375.000	375.000	
6	Nguyễn Đức Cường	5.854.168	5.854.168	
7	Nguyễn Đức Thịnh	250.000	250.000	
8	Nguyễn Kim Anh	375.000	375.000	
9	Nguyễn Văn Trường	83.333	83.333	
10	Nguyễn Văn Tuyên	83.333	83.333	
11	Phạm Quốc Vĩ	125.000	125.000	
12	Phạm Văn Chí	125.000	125.000	
13	Tô Thái Hà	583.333	583.333	
14	Trần Đăng Duy	83.333	83.333	
15	Trần Hà Trang	562.500	562.500	
16	Trần Minh Đạt	354.167	354.167	
17	Vũ Thị Diệu Linh	250.000	250.000	



Điều 3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức thay mặt Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục nhằm thực hiện toàn bộ quyền mua được phân bổ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty cổ phần Thuận Đức là cổ đông;
- Nhận chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông khác của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco theo danh sách tại nội dung 2
- Tham gia các cuộc họp do Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco tổ chức liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi vốn điều lệ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 1811/2021/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 18 tháng 11 năm 2021

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

V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, Mã số Thuế: 0900264799, trụ sở chính tại: Thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự (100% thành viên tham dự):

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Thành viên 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: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Chỉ – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Trường – 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:

1. **Nội dung 1: Thông qua việc thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu được phân bổ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông. Cụ thể như sau:**
 - Căn cứ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty Cổ phần Thuận Đức là cổ đông, tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 12:5, tức 12 cổ phần cũ sẽ được 05 quyền mua.



Theo đó số lượng quyền mua phân bổ của Công ty Cổ phần Thuận Đức là 1.395.833 quyền mua tương ứng với 3.350.000 cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco.

- Công ty Cổ phần Thuận Đức thực hiện toàn bộ quyền mua với số lượng 1.395.833 quyền mua được phân bổ tại Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco.
- 2. Nội dung 2: Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco theo danh sách cụ thể dưới đây:**

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng quyền mua được phân bổ	Số lượng quyền mua chuyển nhượng	Cổ đông nhận chuyển nhượng
1	Bùi Quang Sỹ	250.000	250.000	Công ty cổ phần Thuận Đức
2	Bùi Thế Quyền	125.000	125.000	
3	Lê Văn Quang	375.000	375.000	
4	Ngô Kim Dung	1.250.000	1.250.000	
5	Nguyễn Đức Chính	375.000	375.000	
6	Nguyễn Đức Cường	5.854.168	5.854.168	
7	Nguyễn Đức Thịnh	250.000	250.000	
8	Nguyễn Kim Anh	375.000	375.000	
9	Nguyễn Văn Trường	83.333	83.333	
10	Nguyễn Văn Tuyển	83.333	83.333	
11	Phạm Quốc Vĩ	125.000	125.000	
12	Phạm Văn Chi	125.000	125.000	
13	Tô Thái Hà	583.333	583.333	
14	Trần Đăng Duy	83.333	83.333	
15	Trần Hà Trang	562.500	562.500	
16	Trần Minh Đạt	354.167	354.167	
17	Vũ Thị Diệu Linh	250.000	250.000	

- 3. Nội dung 3: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức thay mặt Hội đồng quản trị:**
- Thực hiện các thủ tục nhằm thực hiện toàn bộ quyền mua được phân bổ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty cổ phần Thuận Đức là cổ đông;
 - Nhận chuyển nhượng toàn bộ số lượng quyền mua của các cổ đông khác của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco theo danh sách tại nội dung 2
 - Tham gia các cuộc họp do Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco tổ chức liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi vốn điều lệ.

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, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuận Đức theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco
2. Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco theo danh sách tại nội dung số 2 phần III của biên bản họp này.
3. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thuận Đức ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Cường- Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty:
 - Thực hiện các thủ tục nhằm thực hiện toàn bộ quyền mua được phân bổ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco mà Công ty cổ phần Thuận Đức là cổ đông;
 - Nhận chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông khác của Công ty cổ phần Thuận Đức Eco theo danh sách tại nội dung 2
 - Tham gia các cuộc họp do Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco tổ chức liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thay đổi vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết 03 nội dung nêu trên:

- Số thành viên tán thành	07 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 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường