

Số: 2611/2021/CBTT-TDP

Hưng Yên, ngày 26 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:

TDP công bố thông tin cử pháp nhân đại diện cho liên danh đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu” trong các lĩnh vực pháp lý và triển khai, vận hành dự án.

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

Số: 26.11.../2021/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Cử pháp nhân đại diện cho liên danh đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu” trong các lĩnh vực pháp lý và triển khai, vận hành dự án

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ công ty;

Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 11 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc cử pháp nhân đại diện cho liên danh đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu” trong các lĩnh vực pháp lý và triển khai, vận hành dự án, cụ thể:

- Pháp nhân đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC BỈM SƠN
- Mã số doanh nghiệp: 2802976199
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN5, Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), tương đương 10.000.000 CP' mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01CP;
- Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Quang
- Chức danh: Giám đốc

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

V/v Cử pháp nhân đại diện cho liên danh đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu” trong các lĩnh vực pháp lý và triển khai, vận hành dự án

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn;

Địa chỉ: Lô CN5, Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp với những nội dung cụ thể sau đây:

I. Thành phần dự họp: Gồm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thuận Đức và Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn

- Thành viên có mặt: 08 thành viên, đạt 100%.

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức có mặt 07/07 thành viên bao gồm:

- + Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT
- + Bà Ngô Kim Dung - Thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Kim Anh - Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT
- + Ông Bùi Thế Quyền - Thành viên HĐQT
- + Ông Phạm Văn Chí - Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT

2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn có mặt 05/05 thành viên, bao gồm:

- + Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Ngô Kim Dung - Thành viên HĐQT
 - + Bà Nguyễn Kim Anh - Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT
 - + Ông Bùi Quang Sỹ - Thành viên HĐQT
- Thành viên vắng mặt: không thành viên, chiếm 0%.

Thư ký: Ông Lê Văn Quang

II. Chương trình và nội dung cuộc họp:



Hội đồng quản trị của hai công ty tổ chức phiên họp nhằm thảo luận và thông qua cử pháp nhân đại diện cho liên danh đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu” trong các lĩnh vực pháp lý và triển khai, vận hành dự án

Các thành viên trong cuộc họp đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua việc cử pháp nhân đại diện cho liên danh đầu tư dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu” trong các lĩnh vực pháp lý và triển khai, vận hành dự án, cụ thể:

- Pháp nhân đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC BỈM SƠN
- Mã số doanh nghiệp: 2802976199
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN5, Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), tương đương 10.000.000 CP' mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01CP;
- Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Quang
- Chức danh: Giám đốc

2. Biểu quyết: Các thành viên trong cuộc họp quyết định biểu quyết thông qua tại cuộc họp các nội dung nêu trên. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: đạt 100% trong đó:
 - + Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Đức biểu quyết tán thành đạt: 07/07 thành viên, đạt 100%
 - + Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Đức JB biểu quyết tán thành đạt: 05/05 thành viên, đạt 100%
- Không tán thành: 0 thành viên, đạt 0%;
- Không có ý kiến: 0 thành viên, đạt 0%;

Biên bản được thư ký thông qua tại cuộc họp cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày

Thư ký

T/M HĐQT CÔNG TY
CP THUẬN ĐỨC

T/M HĐQT CÔNG TY
CP THUẬN ĐỨC BỈM SƠN

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Quang

Nguyễn Đức Cường

Nguyễn Đức Cường

