

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

Số: 0511.1/2021/CBTT-TDP

Hung Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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:

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ.

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



BÙI QUANG SỸ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC**

Số: 0511/2021/NQ-HĐQT-TDP

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

Hưng Yên, ngày 05 tháng 11 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ*

### **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;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0511/2021/BB-HĐQT-TDP ngày 05 tháng 11 năm 2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ**

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty. Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn và các hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Thuận Đức, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### **Điều 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ**

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với:

- Ông Bùi Huy Hoàng
- Số CMND: 033094000838                      Cấp ngày: 25/11/2019
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Thời gian kể từ ngày 05/11/2021 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Ông Bùi Huy Hoàng có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Thuận Đức, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



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

*(V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ)*

**I. Thời gian và địa điểm**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 16h00 ngày 05 tháng 11 năm 2021 tại Hội trường 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 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Lê Văn Quang – thành viên Hội đồng quản trị - Kiêm thư ký cuộc họp;
- Bà Nguyễn Kim Anh – thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Ngô Kim Dung – thành viên Hội đồng quản trị;
- 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 như sau:

1. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty. Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn và các hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Thuận Đức, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
2. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Thuận Đức đối với Ông Bùi Huy Hoàng. Ông Bùi Huy Hoàng có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Thuận Đức, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**IV. Ý kiến của các thành viên dự họp**

- (1) Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.
- (2) Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với:
  - Ông Bùi Huy Hoàng
  - Số CMND: 033094000838 Cấp ngày: 25/11/2019
  - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.


Thời gian kể từ ngày 05/11/2021 cho đến khi có quyết định khác thay thế.



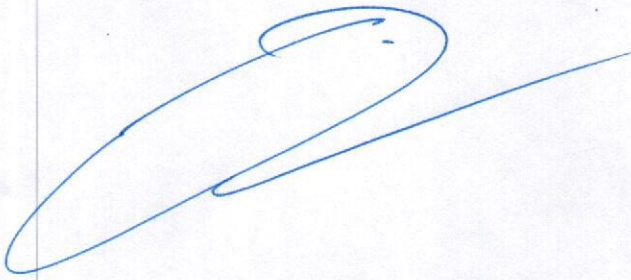
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

- |                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| - 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 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 16h~~30~~ ngày 05 tháng 11 năm 2021. 

THƯ KÝ



LÊ VĂN QUANG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

